



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

**BALANCETES MENSAIS**

**MARÇO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	117.600,00	355.400,00	494.600,00
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	87.000,00	254.000,00	886.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.817,00	0,00	0,00	303.817,00	21.420,00	58.884,00	244.933,00
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	5.400,00	30.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	26.903,48	45.751,09	29.248,91
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.766,80	0,00	0,00	12.766,80	0,00	0,00	12.766,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.890,20	0,00	0,00	110.890,20	22.370,00	47.292,00	63.598,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.840,00	0,00	30.000,00	201.840,00	15.536,72	44.270,62	157.569,38
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	42.000,00	42.000,00	354.000,00
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	5.392,56	7.312,56	7.687,44
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>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.447.314,00</b>	<b>340.922,76</b>	<b>980.310,27</b>	<b>2.467.003,73</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	15.000,00	45.000,00
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>15.000,00</b>	<b>58.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>3.521.014,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.521.014,00</b>	<b>345.922,76</b>	<b>995.310,27</b>	<b>2.525.703,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>3.521.014,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.521.014,00</b>	<b>345.922,76</b>	<b>995.310,27</b>	<b>2.525.703,73</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	28.818,00	91.182,00
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	48.784,16	144.551,62	555.448,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	89,56	26.089,56	123.910,44
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	1.575,51	10.675,51	36.574,49
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	100,00	100,00	4.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	172,00	495,80	25.754,20

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 33.

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	2.400,00	37.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	49.493,92	0,00	129.493,92	19.317,23	129.493,92	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.182,00	11.132,00	3.868,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>49.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.043,92</b>	<b>86.826,46</b>	<b>353.756,41</b>	<b>890.287,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>49.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.043,92</b>	<b>86.826,46</b>	<b>353.756,41</b>	<b>890.287,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>49.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.043,92</b>	<b>86.826,46</b>	<b>353.756,41</b>	<b>890.287,51</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	17.720,00	54.720,00	213.030,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	9.894,21	47.855,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.927,50	4.927,50	72,50
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	7.182,00	8.568,00
<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>22.647,50</b>	<b>76.723,71</b>	<b>271.526,29</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>22.647,50</b>	<b>76.723,71</b>	<b>271.526,29</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>22.647,50</b>	<b>76.723,71</b>	<b>271.526,29</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	12.000,00	78.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.550,00	12.450,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>4.000,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>106.450,00</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>4.000,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>106.450,00</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>4.000,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>106.450,00</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	5.100,00	64.900,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 33.

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>1.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>76.300,00</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>1.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>76.300,00</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>1.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>76.300,00</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	15.217,00	15.217,00	16.283,00
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>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>38.033,00</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>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>38.033,00</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>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>38.033,00</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>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.122,37	0,00	4.122,37	4.122,37	4.122,37	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.362,00	27.370,00	92.630,00
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	87.056,78	267.901,30	832.098,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	44.175,00	0,00	59.175,00	0,00	58.845,60	329,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.177,35	15.677,35	39.322,65
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	51,27	153,81	1.946,19
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	306,60	306,60	1.693,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	38.344,15	645.596,74	354.403,26
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	14.100,00	45.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	44.175,00	755.825,00	27.062,97	169.113,07	586.711,93
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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>60.015,37</b>	<b>104.175,00</b>	<b>3.295.090,37</b>	<b>179.201,49</b>	<b>1.214.904,84</b>	<b>2.080.185,53</b>
<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	(1.023,00)	11.265,00	40.985,00
<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>(1.023,00)</b>	<b>11.265,00</b>	<b>40.985,00</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	0,00	38.500,00	21.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<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>0,00</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>60.015,37</b>	<b>326.020,71</b>	<b>6.608.594,66</b>	<b>178.178,49</b>	<b>1.264.669,84</b>	<b>5.343.924,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>	<b>6.874.600,00</b>	<b>60.015,37</b>	<b>326.020,71</b>	<b>6.608.594,66</b>	<b>178.178,49</b>	<b>1.264.669,84</b>	<b>5.343.924,82</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	6.000,00	19.000,00
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	28.491,08	129.406,96	395.593,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	7.550,00	13.450,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	1.619,79	23.219,79	63.280,21
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	119,64	119,64	1.980,36
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.303,80	7.093,80	2.906,20

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	309.039,84	290.960,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	48.095,56	107.925,56	12.074,44
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.399,84	0,00	96.399,84	0,00	96.399,84	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	16.451,93	318.451,93	681.548,07
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6,00	1.994,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	37.588,29	77.088,29	62.911,71
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>136.670,09</b>	<b>1.082.401,65</b>	<b>1.579.098,19</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	60.000,00	240.000,00
<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>60.000,00</b>	<b>240.000,00</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	215,40	350.315,40	487.019,60
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	2.274,85	441.524,85	758.475,15
<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>2.490,25</b>	<b>791.840,25</b>	<b>1.454.294,75</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>08.0880.99.9999.9999 - 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: 08.0880.99.9999.9999</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>139.160,34</b>	<b>1.934.241,90</b>	<b>3.789.642,94</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>139.160,34</b>	<b>1.934.241,90</b>	<b>3.789.642,94</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	10.980,00	89.020,00	0,00	0,00	89.020,00
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	28.902,92	36.637,40	213.362,60
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	550,00	2.150,00	2.850,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	142.370,77	657.629,23	95.963,27	204.049,76	453.579,47
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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	85.200,00	74.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	48.624,91	513.079,10	326.920,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.370,77	0,00	137.370,77	0,00	128.161,67	9.209,10
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.954,65	14.954,65	85.045,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>153.362,27</b>	<b>153.350,77</b>	<b>2.331.011,50</b>	<b>199.987,25</b>	<b>995.224,08</b>	<b>1.335.787,42</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>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 33.

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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 33.

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: 09.0990.12.361.9008.1099</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
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>52.500,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.190,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>28.690,00</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	0,00	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>0,00</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	193.153,63	193.153,63	400.846,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.423,43	0,00	206.423,43	108.200,31	108.200,31	98.223,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>594.000,00</b>	<b>206.423,43</b>	<b>0,00</b>	<b>800.423,43</b>	<b>301.353,94</b>	<b>301.353,94</b>	<b>499.069,49</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	94.689,60	64.489,60	160.200,00	0,00	160.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.395,00	0,00	50.000,00	203.395,00	5.694,00	167.053,55	36.341,45
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	55.280,50	0,00	95.280,50	0,00	55.280,50	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>453.395,00</b>	<b>159.179,20</b>	<b>114.489,60</b>	<b>498.084,60</b>	<b>5.694,00</b>	<b>391.743,15</b>	<b>106.341,45</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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 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	64.119,41	64.119,41	155.880,59
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.931,65	0,00	105.931,65	34.489,25	34.489,25	71.442,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>220.000,00</b>	<b>105.931,65</b>	<b>0,00</b>	<b>325.931,65</b>	<b>98.608,66</b>	<b>98.608,66</b>	<b>227.322,99</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	58.166,18	58.166,18	172.833,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.151,10	0,00	60.151,10	22.901,30	22.901,30	37.249,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>231.000,00</b>	<b>60.151,10</b>	<b>0,00</b>	<b>291.151,10</b>	<b>81.067,48</b>	<b>81.067,48</b>	<b>210.083,62</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	105.715,81	105.715,81	144.284,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.496,90	0,00	165.496,90	72.022,90	72.022,90	93.474,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>250.000,00</b>	<b>165.496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>415.496,90</b>	<b>177.738,71</b>	<b>177.738,71</b>	<b>237.758,19</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>
<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
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
<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>879.234,55</b>	<b>267.840,37</b>	<b>9.026.840,18</b>	<b>893.140,04</b>	<b>2.259.618,35</b>	<b>6.767.221,83</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	526.658,95	526.658,95	173.341,05
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.016,22	0,00	663.016,22	0,00	663.016,22	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	350.000,00	120.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.133.016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.016,22</b>	<b>526.658,95</b>	<b>1.539.675,17</b>	<b>1.893.341,05</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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</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	603.798,45	926.221,01	1.573.778,99
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	56.847,76	91.110,16	9.845.341,84
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	1.217.193,72	3.596.943,19	2.739.929,81
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	116.635,22	182.114,86	717.885,14
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	406,22	812,44	2.999.187,56
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	259.834,50	772.017,58	227.982,42
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.282,42	3.129,27	11.870,73
<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>2.255.998,29</b>	<b>5.572.348,51</b>	<b>18.917.917,49</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	6.736,03	13.426,83	36.573,17
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	867,89	2.272,96	17.727,04
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.594,00	52.406,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	470.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.414,00	0,00	238.014,58	725.399,42	0,00	211.036,39	514.363,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	36.408,84	0,00	88.908,84	54.363,84	54.363,84	34.545,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.442,00	38.442,00	61.558,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>3.625.914,00</b>	<b>36.408,84</b>	<b>1.008.014,58</b>	<b>2.654.308,26</b>	<b>100.409,76</b>	<b>347.136,02</b>	<b>2.307.172,24</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	152.551,00	219.959,80	280.040,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.941,00	0,00	0,00	1.401.941,00	88.701,21	257.527,28	1.144.413,72
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	4.975,66	4.975,66	195.024,34
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	20.670,89	31.037,32	18.962,68

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 33.

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	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	17.705,32	54.373,94	543.908,06
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
<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>284.604,08</b>	<b>567.976,54</b>	<b>2.653.246,46</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	30.000,00	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	35.098,84	25.401,16	0,00	0,00	25.401,16
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>65.098,84</b>	<b>666.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.901,16</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	70.742,22	208.256,12	491.743,88
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	16.023,92	45.572,58	4.427,42
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	179,46	487,08	1.512,92
<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>86.945,60</b>	<b>254.315,78</b>	<b>1.237.684,22</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	44.689,60	21.060,40	0,00	0,00	21.060,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - 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>196.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.689,60</b>	<b>152.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.060,40</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	173.600,00	188.600,00	211.400,00
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	24.367,04	68.943,18	76.056,82
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.521,74	29.671,74	70.328,26
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.903,05	17.492,85	66.507,15
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>230.391,83</b>	<b>304.707,77</b>	<b>426.292,23</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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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>4.937.003,01</b>	<b>1.117.803,02</b>	<b>48.436.579,99</b>	<b>3.485.008,51</b>	<b>12.353.737,74</b>	<b>36.082.842,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>53.032.826,00</b>	<b>5.816.237,56</b>	<b>1.385.643,39</b>	<b>57.463.420,17</b>	<b>4.378.148,55</b>	<b>14.613.356,09</b>	<b>42.850.064,08</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
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	68.882,17	195.175,95	1.004.824,05
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	247.065,79	715.697,92	1.384.302,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.848,95	69.625,70	180.374,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.388,32	148.780,15	251.219,85
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,36	179,36	1.820,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.600,00	5.000,00	10.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	61.594,23	242.761,82	557.238,18
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	554,00	30.904,00	269.096,00
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	35.934,84	278.794,47	221.205,53
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	15.126,70	50.719,63	49.280,37
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.640,00	29.622,00	20.378,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.250,00	231.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>499.814,36</b>	<b>1.840.511,00</b>	<b>4.384.889,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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	4.497,24	9.309,24	140.690,76
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	15.458,56	0,00	15.458,56	11.458,56	15.458,56	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>650.000,00</b>	<b>15.458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>665.458,56</b>	<b>15.955,80</b>	<b>24.767,80</b>	<b>640.690,76</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	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<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>162.600,00</b>	<b>350.000,00</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	0,00	826.271,94	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<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>0,00</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	0,00	90.949,32	109.050,68
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682.533,84	0,00	682.533,84	682.533,84	682.533,84	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>620.000,00</b>	<b>682.533,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.533,84</b>	<b>682.533,84</b>	<b>773.483,16</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	149.223,30	416.273,25	583.726,75
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	16.104,60	86.395,40	0,00	0,00	86.395,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	97.170,54	273.429,30	1.301.570,70
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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	97.813,61	224.014,83	1.035.985,17
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.192,82	104.487,70	15.512,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.255,89	58.448,09	41.551,91
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.515,20	22.484,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.014,32	47.994,64	52.005,36
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00	5.116,60	6.543,00	59.207,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.979,20	58.020,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	0,00	2.797.163,00	(760,84)	153.861,55	2.643.301,45
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	202.819,68	0,00	202.819,68	99.385,33	190.953,88	11.865,80
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	88.644,90	16.355,10	0,00	0,00	16.355,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.692,87	42.045,28	62.954,72
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	11.060,50	102.194,95
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.349,58	4.349,58	900,42
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>279.724,28</b>	<b>141.494,05</b>	<b>10.266.643,23</b>	<b>510.454,02</b>	<b>1.685.860,60</b>	<b>8.580.782,63</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>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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	18.400,00	55.200,00	94.800,00
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>18.400,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>376.800,00</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	59.371,20	162.281,28	137.718,72
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	143.221,08	428.022,16	831.977,84
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	12.467,95	0,00	52.467,95	12.467,95	45.685,17	6.782,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	30.866,25	120.201,34	139.798,66
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>12.467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.467,95</b>	<b>245.926,48</b>	<b>756.189,95</b>	<b>1.341.278,00</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	31.686,03	86.624,03	163.375,97
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>31.686,03</b>	<b>86.624,03</b>	<b>417.875,97</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



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 33.

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	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
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	85.176,40	17.323,60	0,00	0,00	17.323,60
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	158.011,33	654.144,03	1.845.855,97
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.647,99	77.656,62	102.343,38
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	85.176,40	0,00	111.426,40	105.828,46	105.828,46	5.597,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	703,39	7.058,18	42.941,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	45.762,98	203.352,22	596.647,78
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	24.434,70	0,00	44.434,70	0,00	44.434,70	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
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	1.960,00	50.540,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	49.128,30	153.013,87	246.986,13
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	33.436,50	71.724,00	18.276,00
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	1.368,78	1.368,78	28.631,22
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	16.989,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.060,00	4.060,00	35.940,00
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>124.486,30</b>	<b>85.176,40</b>	<b>5.065.559,90</b>	<b>418.947,73</b>	<b>1.469.976,06</b>	<b>3.595.583,84</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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<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>0,00</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	14.544,00	39.753,60	110.246,40
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	12.467,95	347.532,05	0,00	0,00	347.532,05
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	26.579,20	82.953,44	17.046,56

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.054,24	11.402,50	6.597,50
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	5.798,21	0,00	25.798,21	5.798,21	22.969,83	2.828,38
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	28.507,90	23.992,10	0,00	0,00	23.992,10
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.200,00	3.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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>5.798,21</b>	<b>140.975,85</b>	<b>992.072,36</b>	<b>49.975,65</b>	<b>164.279,37</b>	<b>827.792,99</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	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>1.317.141,08</b>	<b>634.607,24</b>	<b>41.244.646,84</b>	<b>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>33.391.082,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>1.317.141,08</b>	<b>634.607,24</b>	<b>41.244.646,84</b>	<b>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>33.391.082,93</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	48.602,03	111.397,97	3.906,00	27.318,00	84.079,97
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	39.237,12	113.520,12	285.479,88

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 33.

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.452,94	15.283,46	54.716,54
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.250,00	0,00	9.926,17	79.323,83	6.418,34	19.221,16	60.102,67
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	(31.248,00)	0,00	31.248,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	478,56	734,91	4.515,09
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	9.202,00	22.298,00	0,00	0,00	22.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	6.470,82	12.083,48	40.416,52
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>62.496,00</b>	<b>67.730,20</b>	<b>854.265,80</b>	<b>61.963,78</b>	<b>220.109,13</b>	<b>634.156,67</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	10.400,00	29.300,00	86.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	5.355,00	15.645,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	202,13	653,96	2.496,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.480,00	3.770,00
<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>12.492,13</b>	<b>37.788,96</b>	<b>117.461,04</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	200,00	179.800,00	15.770,00	47.310,00	132.490,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.070,20	9.210,60	30.789,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.364,00	25.636,00	0,00	0,00	25.636,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	66,73	387,53	20.612,47
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>14.564,00</b>	<b>289.936,00</b>	<b>18.906,93</b>	<b>56.908,13</b>	<b>233.027,87</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>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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	200,00	0,00	1.200,00	500,00	1.050,00	150,00
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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>35.150,00</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	540,00	119.460,00	0,00	0,00	119.460,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>240.000,00</b>	<b>9.526,17</b>	<b>540,00</b>	<b>248.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.526,17</b>	<b>239.460,00</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	37.373,72	37.373,72	562.626,28
<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>37.373,72</b>	<b>37.373,72</b>	<b>562.626,28</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	164.880,00	165.780,00	334.220,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	6.073,00	9.677,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>515.750,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.800,00</b>	<b>164.880,00</b>	<b>173.903,00</b>	<b>343.897,00</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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	10.207,83	10.207,83	5.992,17
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>10.207,83</b>	<b>10.207,83</b>	<b>46.492,17</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	34.380,00	15.620,00
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	5.428,88	16.260,60	67.739,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.312,10	6.936,30	2.063,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	119,64	222,18	1.877,82
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	3.702,19	7.662,34	42.337,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.675,03	0,00	19.675,03	(2.719,67)	15.395,93	4.279,10
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.400,00	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	31.248,00	28.752,00	4.486,31	17.204,49	11.547,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.421,00	0,00	7.421,00	2.304,43	6.888,87	532,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	14.364,00	0,00	24.864,00	14.364,00	18.429,71	6.434,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>318.600,00</b>	<b>41.460,03</b>	<b>31.248,00</b>	<b>328.812,03</b>	<b>41.457,88</b>	<b>143.780,42</b>	<b>185.031,61</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	7.800,00	7.800,00	44.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.649,94	6.761,72	33.238,28
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	3.713,31	4.156,80	27.343,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	3.591,00	3.591,00	4.809,00
<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>18.754,25</b>	<b>22.309,52</b>	<b>177.186,48</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	5.608,00	17.214,60	51.035,40
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	3.054,75	7.636,87	23.863,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.093,68	3.363,07	12.386,93
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	6.973,83	14.855,79	48.144,21
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.560,00	20.940,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	8.436,86	13.258,74	39.241,26
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.182,00	7.182,00	3.318,00
<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>32.349,12</b>	<b>74.071,07</b>	<b>211.428,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>5.891.296,00</b>	<b>115.732,20</b>	<b>114.082,20</b>	<b>5.892.946,00</b>	<b>398.885,64</b>	<b>787.027,95</b>	<b>5.105.918,05</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	3.479,72	3.479,72	2.820,28
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>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>14.270,28</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>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>14.270,28</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>
<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>



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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	1.000,00	1.100,00
<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>1.000,00</b>	<b>4.250,00</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>1.000,00</b>	<b>9.500,00</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>115.732,20</b>	<b>115.732,20</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>402.365,36</b>	<b>791.507,67</b>	<b>5.580.538,33</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 CRAÍBASPREV</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	0,00	190.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	1.300,00	1.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	405,00	5.220,31	9.779,69

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	40.800,00	24.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	4.246,15	69.165,33	5.834,67
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<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>5.051,15</b>	<b>338.485,64</b>	<b>104.514,36</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	0,00	4.679.305,74	1.120.694,26
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	636.000,00	64.000,00
<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>0,00</b>	<b>5.315.305,74</b>	<b>1.184.694,26</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - 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: 12.1212.99.999.9999.9998</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>5.051,15</b>	<b>5.653.791,38</b>	<b>4.724.208,62</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>5.051,15</b>	<b>5.653.791,38</b>	<b>4.724.208,62</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	0,00	4.200.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.129.862,63	0,00	3.129.862,63	0,00	3.129.862,63	0,00
<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>0,00</b>	<b>7.329.862,63</b>	<b>800.000,00</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	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>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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	0,00	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>0,00</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
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	88.865,00	263.991,00	636.009,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	112.988,29	334.341,65	865.658,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.461,93	78.661,93	91.338,07
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.727,43	38.227,43	121.772,57
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	324.603,95	365.333,11	334.666,89
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	352.177,76	987.437,56	12.562,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.562,00	0,00	0,00	25.562,00	0,00	0,00	25.562,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.028,00	7.972,00
<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>886.824,36</b>	<b>2.070.020,68</b>	<b>2.110.541,32</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	(107.217,61)	1.078.616,77	921.383,23
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	309.063,32	0,00	309.063,32	107.217,61	309.063,32	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>309.063,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.063,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.680,09</b>	<b>921.383,23</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	0,00	65.000,00	55.000,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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>0,00</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	0,00	641.881,35	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.145.200,00	0,00	0,00	2.145.200,00	0,00	1.383.000,00	762.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.098,04	16.901,96
<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>0,00</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>4.100.807,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.066.642,30</b>	<b>886.824,36</b>	<b>12.915.542,79</b>	<b>24.151.099,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>	<b>32.965.835,00</b>	<b>4.100.807,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.066.642,30</b>	<b>886.824,36</b>	<b>12.915.542,79</b>	<b>24.151.099,51</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	150,00	1.950,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	23,00	57,50	2.042,50
<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>23,00</b>	<b>207,50</b>	<b>15.542,50</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	11.718,00	3.282,00
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	15.984,78	52.829,06	157.170,94
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	514,28	10.114,28	21.385,72
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	889,80	4.109,80	20.890,20
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 33.

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	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	0,00	7.800,00	52.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	96,62	20.995,88	59.004,12
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>21.391,48</b>	<b>107.567,02</b>	<b>420.182,98</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>
<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>21.414,48</b>	<b>107.774,52</b>	<b>842.975,48</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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 33.

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	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>21.414,48</b>	<b>107.774,52</b>	<b>873.975,48</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	39.060,00	110.940,00
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	32.269,74	94.260,26	225.739,74
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.439,36	24.489,36	55.510,64
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	155,49	2.185,49	12.814,51
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	179,46	179,46	820,54
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	46.026,10	46.276,72	103.723,28
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	151.650,00	0,00	551.650,00	259.359,95	468.848,95	82.801,05
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>151.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.650,00</b>	<b>352.450,10</b>	<b>675.300,24</b>	<b>622.349,76</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>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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
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	294.025,21	55.974,79	0,00	0,00	55.974,79
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>294.025,21</b>	<b>365.974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.974,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>	<b>4.567.100,00</b>	<b>151.650,00</b>	<b>334.025,21</b>	<b>4.384.724,79</b>	<b>352.450,10</b>	<b>675.300,24</b>	<b>3.709.424,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>4.567.100,00</b>	<b>151.650,00</b>	<b>334.025,21</b>	<b>4.384.724,79</b>	<b>352.450,10</b>	<b>675.300,24</b>	<b>3.709.424,55</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>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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
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	2.000,00	5.000,00	15.600,00
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	188.245,00	209.835,00	363.588,47
<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>190.245,00</b>	<b>214.835,00</b>	<b>399.788,47</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	12.012,00	37.988,00
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	28.789,72	80.641,80	219.358,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	68,08	16.768,08	43.231,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.500,00	34.326,66	673,34
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	2.700,00	2.550,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	52.994,00	97.006,00
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>55.361,80</b>	<b>199.442,54</b>	<b>416.557,46</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	33.786,25	33.786,25	18.713,75
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	900,00	6.381,40	33.618,60



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 33.

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	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>34.686,25</b>	<b>40.167,65</b>	<b>131.082,35</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>280.293,05</b>	<b>454.445,19</b>	<b>2.785.928,28</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>280.293,05</b>	<b>454.445,19</b>	<b>2.785.928,28</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	8.716,00	26.716,00	103.284,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.300,00	14.700,00
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	9.032,40	9.032,40	10.967,60
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>17.748,40</b>	<b>42.048,40</b>	<b>308.201,60</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>17.748,40</b>	<b>42.048,40</b>	<b>410.701,60</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>17.748,40</b>	<b>42.048,40</b>	<b>410.701,60</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	11.718,00	23.002,00	76.998,00
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	10.015,40	41.634,00	158.366,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.300,00	7.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.977,72	1.022,28
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO****ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 33.

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	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>21.733,40</b>	<b>88.913,72</b>	<b>371.086,28</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>21.733,40</b>	<b>88.913,72</b>	<b>371.086,28</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>21.733,40</b>	<b>88.913,72</b>	<b>371.086,28</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>170.862.019,00</b>	<b>11.762.477,27</b>	<b>2.877.605,28</b>	<b>179.746.890,99</b>	<b>9.633.375,31</b>	<b>47.856.913,04</b>	<b>131.889.977,95</b>

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

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: MARÇO

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>26.713.548,67</b>	<b>17.133.678,15</b>	<b>43.847.226,82</b>	<b>107.824.480,18</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>1.588.538,39</b>	<b>924.754,49</b>	<b>2.513.292,88</b>	<b>11.178.823,12</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS	<b>12.355.285,00</b>	<b>1.537.346,96</b>	<b>919.975,57</b>	<b>2.457.322,53</b>	<b>9.897.962,47</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	<b>513.900,00</b>	<b>12.862,20</b>	<b>49.876,73</b>	<b>62.738,93</b>	<b>451.161,07</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>458,79</b>	<b>49.876,73</b>	<b>50.335,52</b>	<b>218.914,48</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>332,68</b>	<b>44.012,66</b>	<b>44.345,34</b>	<b>224.904,66</b>
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	161.550,00	199,61	26.407,60	26.607,21	134.942,79
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	67.312,00	83,17	11.003,16	11.086,33	56.225,67
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	40.388,00	49,90	6.601,90	6.651,80	33.736,20
<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>28,46</b>	<b>1.341,57</b>	<b>1.370,03</b>	<b>-1.370,03</b>
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	17,07	804,94	822,01	-822,01
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	7,12	335,39	342,51	-342,51
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	4,27	201,24	205,51	-205,51
<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>97,65</b>	<b>4.522,50</b>	<b>4.620,15</b>	<b>-4.620,15</b>
1.1.1.2.50.06.01.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	58,60	2.713,51	2.772,11	-2.772,11
1.1.1.2.50.06.02.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - MDE	0,00	24,41	1.130,62	1.155,03	-1.155,03
1.1.1.2.50.06.03.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	14,64	678,37	693,01	-693,01
<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>12.403,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403,41</b>	<b>232.246,59</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>12.403,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403,41</b>	<b>232.246,59</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 - PROPRIO	146.790,00	7.442,05	0,00	7.442,05	139.347,95
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	3.100,85	0,00	3.100,85	58.061,15
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	1.860,51	0,00	1.860,51	34.837,49
<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>191.723,35</b>	<b>143.778,28</b>	<b>335.501,63</b>	<b>2.618.008,37</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>191.723,35</b>	<b>143.778,28</b>	<b>335.501,63</b>	<b>2.618.008,37</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>191.723,35</b>	<b>143.778,28</b>	<b>335.501,63</b>	<b>2.618.008,37</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>191.723,35</b>	<b>143.778,28</b>	<b>335.501,63</b>	<b>2.618.008,37</b>
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	2.172.000,00	115.033,98	86.266,94	201.300,92	1.970.699,08
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	488.444,00	47.930,85	35.944,60	83.875,45	404.568,55
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	293.066,00	28.758,52	21.566,74	50.325,26	242.740,74
<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>1.332.761,41</b>	<b>726.320,56</b>	<b>2.059.081,97</b>	<b>6.828.793,03</b>
<b>1.1.1.4.51.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	<b>8.887.875,00</b>	<b>1.332.761,41</b>	<b>726.320,56</b>	<b>2.059.081,97</b>	<b>6.828.793,03</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>1.332.761,41</b>	<b>726.320,56</b>	<b>2.059.081,97</b>	<b>6.828.793,03</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>1.325.708,02</b>	<b>711.205,16</b>	<b>2.036.913,18</b>	<b>6.850.961,82</b>
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	5.332.725,00	795.424,84	426.723,11	1.222.147,95	4.110.577,05
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	2.221.968,00	331.427,00	177.801,29	509.228,29	1.712.739,71
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.333.182,00	198.856,18	106.680,76	305.536,94	1.027.645,06
<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>1.690,87</b>	<b>5.764,97</b>	<b>7.455,84</b>	<b>-7.455,84</b>
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	1.014,53	3.458,99	4.473,52	-4.473,52

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: MARÇO

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	422,72	1.441,24	1.863,96	-1.863,96
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0,00	253,62	864,74	1.118,36	-1.118,36
<b>1.1.1.4.51.13.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</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	6,55	0,00	6,55	-6,55
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	2,73	0,00	2,73	-2,73
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	1,64	0,00	1,64	-1,64
<b>1.1.1.4.51.15.00.00.00.00 ISS - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,70</b>	<b>2.191,80</b>	<b>6.457,50</b>	<b>-6.457,50</b>
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	2.559,42	1.315,09	3.874,51	-3.874,51
1.1.1.4.51.15.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - MDE	0,00	1.066,42	547,94	1.614,36	-1.614,36
1.1.1.4.51.15.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - ASPS	0,00	639,86	328,77	968,63	-968,63
<b>1.1.1.4.51.16.00.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,74</b>	<b>7.158,63</b>	<b>8.240,37</b>	<b>-8.240,37</b>
1.1.1.4.51.16.01.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	649,04	4.295,17	4.944,21	-4.944,21
1.1.1.4.51.16.02.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - MDE	0,00	270,43	1.789,66	2.060,09	-2.060,09
1.1.1.4.51.16.03.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	162,27	1.073,80	1.236,07	-1.236,07
<b>1.1.1.4.51.17.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</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	0,33	0,00	0,33	-0,33
1.1.1.4.51.17.02.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,14	0,00	0,14	-0,14
1.1.1.4.51.17.03.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
<b>1.1.1.4.51.18.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</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	2,17	0,00	2,17	-2,17
1.1.1.4.51.18.02.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,90	0,00	0,90	-0,90
1.1.1.4.51.18.03.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,54	0,00	0,54	-0,54
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS</b>	<b>1.336.831,00</b>	<b>51.191,43</b>	<b>4.778,92</b>	<b>55.970,35</b>	<b>1.280.860,65</b>
<b>1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>1.336.831,00</b>	<b>7.184,54</b>	<b>626,17</b>	<b>7.810,71</b>	<b>1.329.020,29</b>
<b>1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>1.336.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>1.336.830,70</b>
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.336.831,00	0,00	0,30	0,30	1.336.830,70
1.1.2.1.01.05.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.06.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.1.50.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184,54</b>	<b>625,87</b>	<b>7.810,41</b>	<b>-7.810,41</b>
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	6.737,87	324,91	7.062,78	-7.062,78
1.1.2.1.50.02.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	193,84	69,57	263,41	-263,41
1.1.2.1.50.05.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	48,30	19,72	68,02	-68,02
1.1.2.1.50.06.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA	0,00	204,53	211,67	416,20	-416,20
<b>1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.006,89</b>	<b>4.152,75</b>	<b>48.159,64</b>	<b>-48.159,64</b>
<b>1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.006,89</b>	<b>4.152,75</b>	<b>48.159,64</b>	<b>-48.159,64</b>
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	40.618,03	2.950,17	43.568,20	-43.568,20
1.1.2.2.01.02.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	938,74	315,54	1.254,28	-1.254,28
1.1.2.2.01.03.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	598,48	0,00	598,48	-598,48
1.1.2.2.01.05.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	0,00	369,22	100,10	469,32	-469,32

## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.06.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA	0,00	1.270,44	786,94	2.057,38	-2.057,38
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	30,06	0,00	30,06	-30,06
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	181,92	0,00	181,92	-181,92
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.421.000,00</b>	<b>888.264,65</b>	<b>434.311,79</b>	<b>1.322.576,44</b>	<b>4.098.423,56</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>449.342,57</b>	<b>228.036,12</b>	<b>677.378,69</b>	<b>1.554.621,31</b>
<b>1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>449.342,57</b>	<b>228.036,12</b>	<b>677.378,69</b>	<b>1.554.621,31</b>
<b>1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>449.342,57</b>	<b>228.036,12</b>	<b>677.378,69</b>	<b>1.554.621,31</b>
<b>1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>449.342,57</b>	<b>228.036,12</b>	<b>677.378,69</b>	<b>1.553.621,31</b>
<b>1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>2.221.000,00</b>	<b>449.342,57</b>	<b>228.036,12</b>	<b>677.378,69</b>	<b>1.543.621,31</b>
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	32.759,02	17.288,44	50.047,46	323.952,54
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	318.027,10	159.889,80	477.916,90	1.018.083,10
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	91.485,14	47.202,25	138.687,39	160.312,61
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	6.653,88	3.446,92	10.100,80	31.899,20
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	417,43	208,71	626,14	9.373,86
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>438.922,08</b>	<b>206.275,67</b>	<b>645.197,75</b>	<b>2.543.802,25</b>
<b>1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>438.922,08</b>	<b>206.275,67</b>	<b>645.197,75</b>	<b>2.543.802,25</b>
<b>1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>438.922,08</b>	<b>206.275,67</b>	<b>645.197,75</b>	<b>2.543.802,25</b>
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.189.000,00	438.922,08	206.275,67	645.197,75	2.543.802,25
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.337.450,00</b>	<b>1.430.272,68</b>	<b>983.760,01</b>	<b>2.414.032,69</b>	<b>-76.582,69</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.337.450,00</b>	<b>1.430.272,68</b>	<b>983.760,01</b>	<b>2.414.032,69</b>	<b>-76.582,69</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>2.337.450,00</b>	<b>1.430.272,68</b>	<b>983.760,01</b>	<b>2.414.032,69</b>	<b>-76.582,69</b>
<b>1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>93.450,00</b>	<b>753.759,48</b>	<b>542.226,78</b>	<b>1.295.986,26</b>	<b>-1.202.536,26</b>
<b>1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>93.450,00</b>	<b>753.759,48</b>	<b>542.226,78</b>	<b>1.295.986,26</b>	<b>-1.202.536,26</b>
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	894,65	518,77	1.413,42	-1.413,42
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS -ROYALTIES	0,00	2.712,38	1.685,95	4.398,33	-4.398,33
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEF	0,00	271.109,43	177.893,42	449.002,85	-449.002,85
<b>1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.851,71</b>	<b>108.093,72</b>	<b>197.945,43</b>	<b>-197.945,43</b>
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	64.257,16	30.895,53	95.152,69	-95.152,69
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	10,52	4,39	14,91	-14,91
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	333,97	194,92	528,89	-528,89
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	9.645,84	0,00	9.645,84	-9.645,84
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	14.371,89	76.998,88	91.370,77	-91.370,77
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33	-1.232,33
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	14.208,03	12.193,33	26.401,36	-26.401,36

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	19.911,32	9.904,04	29.815,36	-29.815,36
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE	0,00	508,40	293,44	801,84	-801,84
<b>1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REFCEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.889,10</b>	<b>11.853,12</b>	<b>32.742,22</b>	<b>-32.742,22</b>
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	147,86	82,52	230,38	-230,38
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	1.126,42	787,32	1.913,74	-1.913,74
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	250,17	136,33	386,50	-386,50
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	1,84	1,08	2,92	-2,92
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	3.378,86	1.681,53	5.060,39	-5.060,39
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	15.983,95	9.164,34	25.148,29	-25.148,29
<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>11.718,60</b>	<b>7.815,60</b>	<b>19.534,20</b>	<b>-19.534,20</b>
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUCAÇÃO	0,00	8.025,48	5.328,36	13.353,84	-13.353,84
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,16	0,10	0,26	-0,26
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	148,16	534,67	682,83	-682,83
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	755,97	47,22	803,19	-803,19
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	2.788,83	1.905,25	4.694,08	-4.694,08
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	753,35	2.099,47	2.852,82	-2.852,82
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.450,00	320.202,30	209.519,36	529.721,66	-436.271,66
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.000,21	356,56	1.356,77	-1.356,77
<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>676.513,20</b>	<b>441.533,23</b>	<b>1.118.046,43</b>	<b>1.125.953,57</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	676.513,20	441.533,23	1.118.046,43	1.125.953,57
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>130.209.411,00</b>	<b>22.787.063,05</b>	<b>14.729.059,17</b>	<b>37.516.122,22</b>	<b>92.693.288,78</b>
<b>1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>91.097.567,00</b>	<b>14.278.311,77</b>	<b>11.224.372,83</b>	<b>25.502.684,60</b>	<b>65.594.882,40</b>
<b>1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>38.364.276,00</b>	<b>7.520.212,13</b>	<b>2.610.118,09</b>	<b>10.130.330,22</b>	<b>28.233.945,78</b>
<b>1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>38.339.718,00</b>	<b>7.519.624,26</b>	<b>2.609.985,28</b>	<b>10.129.609,54</b>	<b>28.210.108,46</b>
<b>1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>36.194.062,00</b>	<b>7.519.624,26</b>	<b>2.609.985,28</b>	<b>10.129.609,54</b>	<b>26.064.452,46</b>
<b>1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL</b>	<b>36.194.062,00</b>	<b>7.519.624,26</b>	<b>2.609.985,28</b>	<b>10.129.609,54</b>	<b>26.064.452,46</b>
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	15.000.000,00	4.511.774,57	1.565.991,18	6.077.765,75	8.922.234,25
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	375.981,20	130.499,27	506.480,47	2.142.115,53
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	1.127.943,63	391.497,80	1.519.441,43	10.778.156,57
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	1.503.924,86	521.997,03	2.025.921,89	4.221.946,11
<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 - PROPRIO	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>587,87</b>	<b>132,81</b>	<b>720,68</b>	<b>23.837,32</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>587,87</b>	<b>132,81</b>	<b>720,68</b>	<b>23.837,32</b>
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	14.734,00	352,73	79,69	432,42	14.301,58

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.227,00	29,39	6,64	36,03	1.190,97
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.686,00	88,18	19,92	108,10	3.577,90
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.911,00	117,57	26,56	144,13	4.766,87
<b>1.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>13.767.473,00</b>	<b>1.432.354,67</b>	<b>6.467.993,42</b>	<b>7.900.348,09</b>	<b>5.867.124,91</b>
<b>1.7.1.2.51.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>13.312.898,00</b>	<b>1.305.045,08</b>	<b>6.403.786,24</b>	<b>7.708.831,32</b>	<b>5.604.066,68</b>
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	13.312.898,00	1.305.045,08	6.403.786,24	7.708.831,32	5.604.066,68
<b>1.7.1.2.52.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>454.575,00</b>	<b>127.309,59</b>	<b>64.207,18</b>	<b>191.516,77</b>	<b>263.058,23</b>
<b>1.7.1.2.52.40.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>454.575,00</b>	<b>127.309,59</b>	<b>64.207,18</b>	<b>191.516,77</b>	<b>263.058,23</b>
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	454.575,00	127.309,59	64.207,18	191.516,77	263.058,23
<b>1.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>16.921.813,00</b>	<b>1.151.751,05</b>	<b>577.347,32</b>	<b>1.729.098,37</b>	<b>15.192.714,63</b>
<b>1.7.1.3.50.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS</b>	<b>16.921.813,00</b>	<b>1.151.751,05</b>	<b>577.347,32</b>	<b>1.729.098,37</b>	<b>15.192.714,63</b>
<b>1.7.1.3.50.10.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>6.275.626,00</b>	<b>866.024,67</b>	<b>431.352,38</b>	<b>1.297.377,05</b>	<b>4.978.248,95</b>
<b>1.7.1.3.50.11.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -</b>	<b>6.275.626,00</b>	<b>866.024,67</b>	<b>431.352,38</b>	<b>1.297.377,05</b>	<b>4.978.248,95</b>
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	569.168,67	431.352,38	1.000.521,05	4.625.104,95
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	296.856,00	0,00	296.856,00	-296.856,00
<b>1.7.1.3.50.20.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>248.487,38</b>	<b>84.243,69</b>	<b>332.731,07</b>	<b>1.957.268,93</b>
<b>1.7.1.3.50.21.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>248.487,38</b>	<b>84.243,69</b>	<b>332.731,07</b>	<b>1.957.268,93</b>
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	248.487,38	84.243,69	332.731,07	1.557.268,93
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
<b>1.7.1.3.50.30.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>964.950,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>49.641,75</b>	<b>62.661,75</b>	<b>902.288,25</b>
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	964.950,00	13.020,00	49.641,75	62.661,75	902.288,25
<b>1.7.1.3.50.40.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA</b>	<b>735.000,00</b>	<b>24.219,00</b>	<b>12.109,50</b>	<b>36.328,50</b>	<b>698.671,50</b>
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	24.219,00	12.109,50	36.328,50	698.671,50
<b>1.7.1.3.50.90.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>6.656.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656.237,00</b>
<b>1.7.1.3.50.91.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS -</b>	<b>6.656.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656.237,00</b>
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
<b>1.7.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>2.446.225,00</b>	<b>202.221,81</b>	<b>140.358,40</b>	<b>342.580,21</b>	<b>2.103.644,79</b>
<b>1.7.1.4.50.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>703.395,00</b>	<b>153.838,25</b>	<b>61.718,40</b>	<b>215.556,65</b>	<b>487.838,35</b>
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	153.838,25	61.718,40	215.556,65	487.838,35
<b>1.7.1.4.52.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	<b>1.317.319,00</b>	<b>48.383,56</b>	<b>78.640,00</b>	<b>127.023,56</b>	<b>1.190.295,44</b>
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	48.383,56	78.640,00	127.023,56	1.190.295,44
<b>1.7.1.4.53.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>	<b>425.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.511,00</b>
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
<b>1.7.1.5.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA</b>	<b>14.971.184,00</b>	<b>3.940.008,08</b>	<b>1.310.376,82</b>	<b>5.250.384,90</b>	<b>9.720.799,10</b>
<b>1.7.1.5.50.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT</b>	<b>8.414.311,00</b>	<b>2.632.598,36</b>	<b>799.382,81</b>	<b>3.431.981,17</b>	<b>4.982.329,83</b>
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	2.632.598,36	799.382,81	3.431.981,17	4.982.329,83
<b>1.7.1.5.51.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF</b>	<b>6.556.873,00</b>	<b>1.207.433,59</b>	<b>453.864,79</b>	<b>1.661.298,38</b>	<b>4.895.574,62</b>

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	1.207.433,59	453.864,79	1.661.298,38	4.895.574,62
<b>1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>99.976,13</b>	<b>57.129,22</b>	<b>157.105,35</b>	<b>-157.105,35</b>
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	99.976,13	57.129,22	157.105,35	-157.105,35
<b>1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>1.144.096,00</b>	<b>24.793,66</b>	<b>114.711,74</b>	<b>139.505,40</b>	<b>1.004.590,60</b>
<b>1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>1.144.096,00</b>	<b>24.793,66</b>	<b>114.711,74</b>	<b>139.505,40</b>	<b>1.004.590,60</b>
<b>1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>1.144.096,00</b>	<b>24.793,66</b>	<b>114.711,74</b>	<b>139.505,40</b>	<b>1.004.590,60</b>
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	89.787,00	89.787,00	-89.787,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	7.589,96	7.610,69	15.200,65	-15.200,65
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	5.873,18	5.881,73	11.754,91	-11.754,91
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - AUXILIO BRASIL	0,00	11.330,52	11.432,32	22.762,84	-22.762,84
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS 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
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.482.500,00</b>	<b>6.970,37</b>	<b>3.467,04</b>	<b>10.437,41</b>	<b>3.472.062,59</b>
<b>1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</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 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	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 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.970,37</b>	<b>3.467,04</b>	<b>10.437,41</b>	<b>19.562,59</b>
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	30.000,00	6.970,37	3.467,04	10.437,41	19.562,59
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>12.657.279,00</b>	<b>2.602.897,65</b>	<b>1.246.912,21</b>	<b>3.849.809,86</b>	<b>8.807.469,14</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>10.667.682,00</b>	<b>2.396.484,03</b>	<b>1.108.902,58</b>	<b>3.505.386,61</b>	<b>7.162.295,39</b>
<b>1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>9.084.300,00</b>	<b>2.201.718,49</b>	<b>983.642,66</b>	<b>3.185.361,15</b>	<b>5.898.938,85</b>
<b>1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL</b>	<b>9.084.300,00</b>	<b>2.201.718,49</b>	<b>983.642,66</b>	<b>3.185.361,15</b>	<b>5.898.938,85</b>
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.600.000,00	1.321.031,09	590.185,58	1.911.216,67	4.688.783,33
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	310.538,00	110.085,92	49.182,13	159.268,05	151.269,95
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	931.612,00	330.257,78	147.546,41	477.804,19	453.807,81
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.242.150,00	440.343,70	196.728,54	637.072,24	605.077,76
<b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.545.320,00</b>	<b>193.649,88</b>	<b>124.725,31</b>	<b>318.375,19</b>	<b>1.226.944,81</b>
<b>1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL</b>	<b>1.545.320,00</b>	<b>193.649,88</b>	<b>124.725,31</b>	<b>318.375,19</b>	<b>1.226.944,81</b>
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.148.000,00	116.189,93	74.835,19	191.025,12	956.974,88
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.665,00	9.682,49	6.236,25	15.918,74	33.746,26
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	148.995,00	29.047,48	18.708,80	47.756,28	101.238,72
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	198.660,00	38.729,98	24.945,07	63.675,05	134.984,95
<b>1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>977,08</b>	<b>534,61</b>	<b>1.511,69</b>	<b>8.988,31</b>
<b>1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>977,08</b>	<b>534,61</b>	<b>1.511,69</b>	<b>8.988,31</b>
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	6.300,00	586,25	320,77	907,02	5.392,98



## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	525,00	48,86	26,73	75,59	449,41
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.575,00	146,56	80,19	226,75	1.348,25
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.100,00	195,41	106,92	302,33	1.797,67
<b>1.7.2.1.53.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>27.562,00</b>	<b>138,58</b>	<b>0,00</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	138,58	0,00	138,58	27.423,42
<b>1.7.2.2.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>23.897,00</b>	<b>12.868,60</b>	<b>5.218,21</b>	<b>18.086,81</b>	<b>5.810,19</b>
<b>1.7.2.2.52.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>	<b>23.897,00</b>	<b>12.868,60</b>	<b>5.218,21</b>	<b>18.086,81</b>	<b>5.810,19</b>
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	23.897,00	12.868,60	5.218,21	18.086,81	5.810,19
<b>1.7.2.3.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>31.660,22</b>	<b>34.796,22</b>	<b>66.456,44</b>	<b>1.317.543,56</b>
<b>1.7.2.3.50.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>31.660,22</b>	<b>34.796,22</b>	<b>66.456,44</b>	<b>1.317.543,56</b>
<b>1.7.2.3.50.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>31.660,22</b>	<b>34.796,22</b>	<b>66.456,44</b>	<b>1.317.543,56</b>
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	7.625,00	10.761,00	18.386,00	86.614,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	304.500,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	274.500,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.750,00	5.252,75	5.252,75	10.505,50	26.244,50
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	3.782,47	3.782,47	7.564,94	34.435,06
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</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>525.000,00</b>	<b>161.884,80</b>	<b>97.995,20</b>	<b>259.880,00</b>	<b>265.120,00</b>
<b>1.7.2.4.51.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>525.000,00</b>	<b>161.884,80</b>	<b>97.995,20</b>	<b>259.880,00</b>	<b>265.120,00</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	161.884,80	97.995,20	259.880,00	265.120,00
<b>1.7.2.9.00.00.00.00.00</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>26.454.565,00</b>	<b>5.905.853,63</b>	<b>2.257.774,13</b>	<b>8.163.627,76</b>	<b>18.290.937,24</b>
<b>1.7.5.1.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS</b>	<b>26.454.565,00</b>	<b>5.905.853,63</b>	<b>2.257.774,13</b>	<b>8.163.627,76</b>	<b>18.290.937,24</b>
<b>1.7.5.1.50.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS</b>	<b>26.454.565,00</b>	<b>5.905.853,63</b>	<b>2.257.774,13</b>	<b>8.163.627,76</b>	<b>18.290.937,24</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	5.905.853,63	2.257.774,13	8.163.627,76	18.290.937,24
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.730,00</b>	<b>19.409,90</b>	<b>61.792,69</b>	<b>81.202,59</b>	<b>-69.472,59</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>11.730,00</b>	<b>2.259,32</b>	<b>61.792,69</b>	<b>64.052,01</b>	<b>-52.322,01</b>
<b>1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>11.730,00</b>	<b>2.259,32</b>	<b>61.792,69</b>	<b>64.052,01</b>	<b>-52.322,01</b>
<b>1.9.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>11.730,00</b>	<b>2.259,32</b>	<b>61.792,69</b>	<b>64.052,01</b>	<b>-52.322,01</b>
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.730,00	1.982,18	50.123,41	52.105,59	-40.375,59
1.9.1.1.01.02.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.03.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.04.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.05.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	196,83	4.961,09	5.157,92	-5.157,92
1.9.1.1.01.06.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	80,31	6.708,19	6.788,50	-6.788,50
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>-17.150,58</b>
<b>1.9.2.2.00.00.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>-17.150,58</b>
<b>1.9.2.2.03.00.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>-17.150,58</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.984.000,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>20.943.133,74</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20.984.000,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>20.943.133,74</b>
<b>2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>18.834.000,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>18.793.133,74</b>
<b>2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>5.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.000,00</b>
<b>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</b>	<b>4.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838.000,00</b>
<b>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</b>	<b>4.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838.000,00</b>
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
<b>2.4.1.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>1.609.133,74</b>
<b>2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.866,26</b>	<b>1.609.133,74</b>
<b>2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	40.866,26	0,00	40.866,26	-40.866,26
<b>2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>12.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.000,00</b>
<b>2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
<b>2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>11.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.810.000,00</b>
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	11.810.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810.000,00
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>2.4.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>2.4.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - ESTADUAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>1.112.230,90</b>	<b>573.398,98</b>	<b>1.685.629,88</b>	<b>4.216.370,12</b>
<b>7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>1.112.230,90</b>	<b>573.398,98</b>	<b>1.685.629,88</b>	<b>4.216.370,12</b>
<b>7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>1.112.230,90</b>	<b>573.398,98</b>	<b>1.685.629,88</b>	<b>4.216.370,12</b>
<b>7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>1.112.230,90</b>	<b>573.398,98</b>	<b>1.685.629,88</b>	<b>4.216.370,12</b>
<b>7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>819.987,05</b>	<b>424.262,45</b>	<b>1.244.249,50</b>	<b>2.965.750,50</b>
<b>7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>819.987,05</b>	<b>424.262,45</b>	<b>1.244.249,50</b>	<b>2.965.750,50</b>
<b>7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>819.987,05</b>	<b>424.262,45</b>	<b>1.244.249,50</b>	<b>2.955.750,50</b>
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	443.000,00	60.407,36	32.107,12	92.514,48	350.485,52
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	579.192,31	296.938,19	876.130,50	1.973.869,50
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	167.105,15	87.661,60	254.766,75	505.233,25
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	12.128,11	6.401,41	18.529,52	68.470,48
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	372,68	372,69	745,37	19.254,63
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	781,44	781,44	1.562,88	8.437,12

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>292.243,85</b>	<b>149.136,53</b>	<b>441.380,38</b>	<b>1.250.619,62</b>
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	292.243,85	149.136,53	441.380,38	1.250.619,62
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-7.695.688,00</b>	<b>-2.096.731,26</b>	<b>-784.383,03</b>	<b>-2.881.114,29</b>	<b>-4.814.573,71</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-7.695.688,00</b>	<b>-2.096.731,26</b>	<b>-784.383,03</b>	<b>-2.881.114,29</b>	<b>-4.814.573,71</b>
<b>9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.419,81</b>	<b>-40.578,92</b>	<b>-153.998,73</b>	<b>153.998,73</b>
<b>9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.419,81</b>	<b>-40.578,92</b>	<b>-153.998,73</b>	<b>153.998,73</b>
<b>9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.419,81</b>	<b>-40.578,92</b>	<b>-153.998,73</b>	<b>153.998,73</b>
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-113.419,81	-40.578,92	-153.998,73	153.998,73
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-7.695.688,00</b>	<b>-1.983.311,45</b>	<b>-743.804,11</b>	<b>-2.727.115,56</b>	<b>-4.968.572,44</b>
<b>9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>-6.252.778,00</b>	<b>-1.504.042,36</b>	<b>-522.023,58</b>	<b>-2.026.065,94</b>	<b>-4.226.712,06</b>
<b>9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M</b>	<b>-6.252.778,00</b>	<b>-1.504.042,36</b>	<b>-522.023,58</b>	<b>-2.026.065,94</b>	<b>-4.226.712,06</b>
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	-1.503.924,79	-521.997,03	-2.025.921,82	-4.221.944,18
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-4.912,00	-117,57	-26,55	-144,12	-4.767,88
<b>9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL</b>	<b>-1.442.910,00</b>	<b>-479.269,09</b>	<b>-221.780,53</b>	<b>-701.049,62</b>	<b>-741.860,38</b>
<b>9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M</b>	<b>-1.442.910,00</b>	<b>-479.269,09</b>	<b>-221.780,53</b>	<b>-701.049,62</b>	<b>-741.860,38</b>
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.242.150,00	-440.343,70	-196.728,54	-637.072,24	-605.077,76
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-198.660,00	-38.729,98	-24.945,07	-63.675,05	-134.984,95
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.100,00	-195,41	-106,92	-302,33	-1.797,67
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>170.862.019,00</b>	<b>25.769.914,57</b>	<b>16.922.694,10</b>	<b>42.692.608,67</b>	<b>128.169.410,33</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.600,00	355.400,00	117.600,00	355.400,00	117.600,00	355.400,00	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	87.000,00	254.000,00	87.000,00	254.000,00	87.000,00	254.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.420,00	58.884,00	21.420,00	58.884,00	21.420,00	58.884,00	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	5.400,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.903,48	45.751,09	26.903,48	45.751,09	26.903,48	45.751,09	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.370,00	47.292,00	22.370,00	47.292,00	22.370,00	47.292,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.536,72	44.270,62	15.536,72	44.270,62	15.536,72	44.270,62	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.392,56	7.312,56	5.392,56	7.312,56	5.392,56	7.312,56	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>340.922,76</b>	<b>980.310,27</b>	<b>340.922,76</b>	<b>980.310,27</b>	<b>340.922,76</b>	<b>980.310,27</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	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	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>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>345.922,76</b>	<b>995.310,27</b>	<b>345.922,76</b>	<b>995.310,27</b>	<b>345.922,76</b>	<b>995.310,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>345.922,76</b>	<b>995.310,27</b>	<b>345.922,76</b>	<b>995.310,27</b>	<b>345.922,76</b>	<b>995.310,27</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	28.818,00	9.606,00	28.818,00	9.606,00	28.818,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.784,16	144.551,62	48.784,16	144.551,62	48.784,16	144.551,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89,56	26.089,56	8.716,26	26.089,56	8.716,26	26.089,56	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.575,51	10.675,51	3.834,36	10.675,51	3.834,36	10.675,51	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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	172,00	495,80	0,00	323,80	0,00	323,80	172,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	2.400,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.317,23	129.493,92	53.294,00	108.031,35	50.505,74	105.243,09	24.250,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.182,00	11.132,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	11.132,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003</b>	<b>86.826,46</b>	<b>353.756,41</b>	<b>132.316,78</b>	<b>327.371,84</b>	<b>122.346,52</b>	<b>317.401,58</b>	<b>36.354,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>86.826,46</b>	<b>353.756,41</b>	<b>132.316,78</b>	<b>327.371,84</b>	<b>122.346,52</b>	<b>317.401,58</b>	<b>36.354,83</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>86.826,46</b>	<b>353.756,41</b>	<b>132.316,78</b>	<b>327.371,84</b>	<b>122.346,52</b>	<b>317.401,58</b>	<b>36.354,83</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	17.720,00	54.720,00	17.720,00	54.720,00	17.720,00	54.720,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.894,21	3.255,00	9.859,21	3.255,00	9.859,21	35,00
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	4.927,50	4.927,50	4.927,50	4.927,50	4.927,50	4.927,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004</b>	<b>22.647,50</b>	<b>76.723,71</b>	<b>25.902,50</b>	<b>76.688,71</b>	<b>25.902,50</b>	<b>76.688,71</b>	<b>35,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>22.647,50</b>	<b>76.723,71</b>	<b>25.902,50</b>	<b>76.688,71</b>	<b>25.902,50</b>	<b>76.688,71</b>	<b>35,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>22.647,50</b>	<b>76.723,71</b>	<b>25.902,50</b>	<b>76.688,71</b>	<b>25.902,50</b>	<b>76.688,71</b>	<b>35,00</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	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.550,00	840,00	2.520,00	840,00	2.520,00	30,00
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>4.000,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>30,00</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	5.100,00	1.700,00	5.100,00	1.700,00	5.100,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.100,00	357,00	1.071,00	357,00	1.071,00	29,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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>1.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>6.171,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>6.171,00</b>	<b>29,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>1.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>6.171,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>6.171,00</b>	<b>29,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>6.171,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>6.171,00</b>	<b>29,00</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	15.217,00	15.217,00	15.217,00	15.217,00	15.217,00	15.217,00	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>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</b>	<b>15.217,00</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>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.122,37	4.122,37	4.122,37	4.122,37	4.122,37	4.122,37	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.362,00	27.370,00	9.362,00	27.370,00	9.362,00	27.370,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.056,78	267.901,30	87.056,78	267.901,30	87.056,78	267.901,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.845,60	14.093,52	43.487,64	14.093,52	43.487,64	15.357,96
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.177,35	15.677,35	5.429,86	15.677,35	5.429,86	15.677,35	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	153,81	51,27	153,81	51,27	153,81	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	306,60	306,60	306,60	306,60	286,60	286,60	20,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.344,15	645.596,74	40.244,35	643.175,61	34.693,86	637.625,12	7.971,62
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	14.100,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.062,97	169.113,07	64.725,86	117.970,26	43.384,42	93.198,82	75.914,25
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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.93.00.00.00.0000 - 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>179.201,49</b>	<b>1.214.904,84</b>	<b>241.810,61</b>	<b>1.141.282,94</b>	<b>214.898,68</b>	<b>1.110.941,01</b>	<b>103.963,83</b>
<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	-1.023,00	11.265,00	9.750,00	11.265,00	9.750,00	11.265,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071</b>	<b>-1.023,00</b>	<b>11.265,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>11.265,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>11.265,00</b>	<b>0,00</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	0,00	38.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	22.000,00
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>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>	<b>178.178,49</b>	<b>1.264.669,84</b>	<b>257.060,61</b>	<b>1.169.047,94</b>	<b>230.148,68</b>	<b>1.138.706,01</b>	<b>125.963,83</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>	<b>178.178,49</b>	<b>1.264.669,84</b>	<b>257.060,61</b>	<b>1.169.047,94</b>	<b>230.148,68</b>	<b>1.138.706,01</b>	<b>125.963,83</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	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.491,08	129.406,96	28.491,08	129.406,96	28.491,08	129.406,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.550,00	2.499,00	7.497,00	2.499,00	7.497,00	53,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.619,79	23.219,79	8.016,25	23.219,79	8.016,25	23.219,79	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.303,80	7.093,80	1.887,00	4.329,00	1.887,00	4.329,00	2.764,80

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	309.039,84	25.754,10	51.507,42	25.754,10	51.507,42	257.532,42
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	48.095,56	107.925,56	73.398,61	99.196,07	76.828,61	99.196,07	8.729,49
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.399,84	8.033,32	16.066,64	8.033,32	16.066,64	80.333,20
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.451,93	318.451,93	92.199,93	317.058,96	92.199,93	317.058,96	1.392,97
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6,00	0,00	1,38	0,00	1,38	4,62
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.588,29	77.088,29	64.037,85	77.088,29	64.037,85	77.088,29	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: 08.0880.04.123.9002.2009</b>	<b>136.670,09</b>	<b>1.082.401,65</b>	<b>306.436,78</b>	<b>731.591,15</b>	<b>309.866,78</b>	<b>731.591,15</b>	<b>350.810,50</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	60.000,00	6.021,19	27.959,30	6.021,19	27.959,30	32.040,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.021,19</b>	<b>27.959,30</b>	<b>6.021,19</b>	<b>27.959,30</b>	<b>32.040,70</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	215,40	350.315,40	117.036,41	350.025,60	117.036,41	350.025,60	289,80
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.274,85	441.524,85	149.136,53	441.380,38	149.136,53	441.380,38	144,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002</b>	<b>2.490,25</b>	<b>791.840,25</b>	<b>266.172,94</b>	<b>791.405,98</b>	<b>266.172,94</b>	<b>791.405,98</b>	<b>434,27</b>



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>08.0880.99.9999.9999 - 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: 08.0880.99.9999.9999</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>139.160,34</b>	<b>1.934.241,90</b>	<b>578.630,91</b>	<b>1.550.956,43</b>	<b>582.060,91</b>	<b>1.550.956,43</b>	<b>383.285,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>139.160,34</b>	<b>1.934.241,90</b>	<b>578.630,91</b>	<b>1.550.956,43</b>	<b>582.060,91</b>	<b>1.550.956,43</b>	<b>383.285,47</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	28.902,92	36.637,40	28.902,92	36.637,40	28.902,92	36.637,40	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	550,00	2.150,00	550,00	2.150,00	550,00	2.150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	95.963,27	204.049,76	93.026,87	199.901,27	85.245,44	190.722,44	13.327,32
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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.200,00	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	71.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.624,91	513.079,10	77.145,21	264.807,50	73.891,42	259.183,56	253.895,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.161,67	0,00	128.161,67	0,00	128.161,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.954,65	14.954,65	14.954,65	14.954,65	0,00	0,00	14.954,65
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>199.987,25</b>	<b>995.224,08</b>	<b>232.671,15</b>	<b>671.803,99</b>	<b>206.681,28</b>	<b>642.046,57</b>	<b>353.177,51</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>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - 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
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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	0,00	0,00	28.690,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>28.690,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.690,00</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	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>185.192,33</b>	<b>0,00</b>	<b>185.192,33</b>	<b>0,00</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	193.153,63	193.153,63	193.153,63	193.153,63	51.953,39	51.953,39	141.200,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.200,31	108.200,31	89.533,11	89.533,11	56.423,43	56.423,43	51.776,88
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>301.353,94</b>	<b>301.353,94</b>	<b>282.686,74</b>	<b>282.686,74</b>	<b>108.376,82</b>	<b>108.376,82</b>	<b>192.977,12</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	160.200,00	14.700,00	26.800,00	14.700,00	26.800,00	133.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.694,00	167.053,55	22.654,74	35.496,06	26.948,69	35.496,06	131.557,49
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.280,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>5.694,00</b>	<b>391.743,15</b>	<b>37.354,74</b>	<b>71.505,16</b>	<b>41.648,69</b>	<b>71.505,16</b>	<b>320.237,99</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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 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	64.119,41	64.119,41	64.119,41	64.119,41	15.686,76	15.686,76	48.432,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.489,25	34.489,25	29.075,25	29.075,25	15.931,65	15.931,65	18.557,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>98.608,66</b>	<b>98.608,66</b>	<b>93.194,66</b>	<b>93.194,66</b>	<b>31.618,41</b>	<b>31.618,41</b>	<b>66.990,25</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	58.166,18	58.166,18	58.166,18	58.166,18	12.975,53	12.975,53	45.190,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.901,30	22.901,30	18.401,30	18.401,30	10.151,10	10.151,10	12.750,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>81.067,48</b>	<b>81.067,48</b>	<b>76.567,48</b>	<b>76.567,48</b>	<b>23.126,63</b>	<b>23.126,63</b>	<b>57.940,85</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	105.715,81	105.715,81	105.715,81	105.715,81	26.797,26	26.797,26	78.918,55
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.022,90	72.022,90	61.602,40	61.602,40	35.496,90	35.496,90	36.526,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>177.738,71</b>	<b>177.738,71</b>	<b>167.318,21</b>	<b>167.318,21</b>	<b>62.294,16</b>	<b>62.294,16</b>	<b>115.444,55</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>
<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
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
<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>893.140,04</b>	<b>2.259.618,35</b>	<b>918.482,98</b>	<b>1.576.958,57</b>	<b>473.745,99</b>	<b>1.124.160,08</b>	<b>1.135.458,27</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	526.658,95	526.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	526.658,95
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	663.016,22
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>526.658,95</b>	<b>1.539.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.189.675,17</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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>0,00</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	603.798,45	926.221,01	603.798,45	926.221,01	606.218,00	926.221,01	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	56.847,76	91.110,16	45.666,22	79.928,62	45.666,22	79.928,62	11.181,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.193,72	3.596.943,19	1.217.193,72	3.596.943,19	1.220.378,83	3.596.942,19	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.635,22	182.114,86	154.590,05	182.114,86	37.954,83	65.479,64	116.635,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406,22	812,44	812,44	812,44	406,22	406,22	406,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	259.834,50	772.017,58	517.298,76	772.017,58	257.464,26	512.183,08	259.834,50
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.282,42	3.129,27	1.282,42	3.129,27	1.282,42	3.129,27	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>2.255.998,29</b>	<b>5.572.348,51</b>	<b>2.540.642,06</b>	<b>5.561.166,97</b>	<b>2.169.370,78</b>	<b>5.184.290,03</b>	<b>388.058,48</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	6.736,03	13.426,83	6.736,03	13.426,83	6.736,03	13.426,83	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867,89	2.272,96	1.432,96	2.272,96	565,07	1.405,07	867,89
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	0,00	2.299,50	0,00	2.299,50	25.294,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.363,84	54.363,84	54.363,84	54.363,84	0,00	0,00	54.363,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.442,00	38.442,00	38.442,00	38.442,00	38.442,00	38.442,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>100.409,76</b>	<b>347.136,02</b>	<b>100.974,83</b>	<b>321.841,52</b>	<b>45.743,10</b>	<b>266.609,79</b>	<b>80.526,23</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	152.551,00	219.959,80	152.551,00	219.959,80	156.838,92	219.959,80	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	88.701,21	257.527,28	88.701,21	257.527,28	88.701,21	257.527,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.975,66	4.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,66
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	20.670,89	31.037,32	31.037,32	31.037,32	10.366,43	10.366,43	20.670,89

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	17.705,32	54.373,94	36.093,68	54.373,94	18.388,36	36.668,62	17.705,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>284.604,08</b>	<b>567.976,54</b>	<b>308.383,21</b>	<b>563.000,88</b>	<b>274.294,92</b>	<b>524.624,67</b>	<b>43.351,87</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	70.742,22	208.256,12	70.742,22	208.256,12	70.742,22	208.256,12	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	16.023,92	45.572,58	30.895,78	45.572,58	14.871,86	29.548,66	16.023,92
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	179,46	487,08	179,46	487,08	179,46	487,08	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>86.945,60</b>	<b>254.315,78</b>	<b>101.817,46</b>	<b>254.315,78</b>	<b>85.793,54</b>	<b>238.291,86</b>	<b>16.023,92</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
4490.52.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - 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	173.600,00	188.600,00	6.944,00	21.944,00	6.944,00	21.944,00	166.656,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.367,04	68.943,18	24.367,04	68.943,18	24.367,04	68.943,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.521,74	29.671,74	28.096,74	29.671,74	1.575,00	3.150,00	26.521,74
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.903,05	17.492,85	11.710,54	17.492,85	5.807,49	11.589,80	5.903,05
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>230.391,83</b>	<b>304.707,77</b>	<b>71.118,32</b>	<b>138.051,77</b>	<b>38.693,53</b>	<b>105.626,98</b>	<b>199.080,79</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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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>3.485.008,51</b>	<b>12.353.737,74</b>	<b>3.122.935,88</b>	<b>7.188.376,92</b>	<b>2.613.895,87</b>	<b>6.669.443,33</b>	<b>5.684.294,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>4.378.148,55</b>	<b>14.613.356,09</b>	<b>4.041.418,86</b>	<b>8.765.335,49</b>	<b>3.087.641,86</b>	<b>7.793.603,41</b>	<b>6.819.752,68</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
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	68.882,17	195.175,95	68.882,17	195.175,95	68.882,17	195.175,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.065,79	715.697,92	247.065,79	715.697,92	247.065,79	715.697,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.848,95	69.625,70	15.848,95	69.625,70	18.774,87	53.776,75	15.848,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.388,32	148.780,15	38.388,32	148.780,15	38.016,68	110.391,83	38.388,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,36	179,36	179,36	179,36	179,36	179,36	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	5.000,00	2.600,00	5.000,00	2.600,00	5.000,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	306,60	919,80	306,60	919,80	4.080,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	61.594,23	242.761,82	106.454,07	174.056,80	101.693,53	163.909,57	78.852,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554,00	30.904,00	2.662,00	5.512,00	2.500,00	5.350,00	25.554,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.934,84	278.794,47	19.551,08	92.873,06	22.541,57	83.417,06	195.377,41
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	15.126,70	50.719,63	18.126,70	50.719,63	18.126,70	50.719,63	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	13.640,00	29.622,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	19.887,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00	52.500,00
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>499.814,36</b>	<b>1.840.511,00</b>	<b>535.050,04</b>	<b>1.484.025,37</b>	<b>535.672,27</b>	<b>1.410.022,87</b>	<b>430.488,13</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	4.497,24	9.309,24	4.497,24	4.497,24	0,00	0,00	9.309,24
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	11.458,56	15.458,56	11.458,56	15.458,56	0,00	4.000,00	11.458,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>15.955,80</b>	<b>24.767,80</b>	<b>15.955,80</b>	<b>19.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.767,80</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	162.600,00	0,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</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	0,00	826.271,94	0,00	47.529,25	0,00	47.529,25	778.742,69
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>0,00</b>	<b>826.271,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.529,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47.529,25</b>	<b>778.742,69</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	0,00	90.949,32	0,00	90.949,32	0,00	90.949,32	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682.533,84	682.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	682.533,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>682.533,84</b>	<b>773.483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.949,32</b>	<b>0,00</b>	<b>90.949,32</b>	<b>682.533,84</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	149.223,30	416.273,25	149.223,30	416.273,25	149.223,30	416.273,25	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.170,54	273.429,30	97.170,54	273.429,30	97.170,54	273.429,30	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



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.813,61	224.014,83	97.813,61	224.014,83	97.813,61	224.014,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.192,82	104.487,70	28.192,82	104.487,70	28.119,90	76.294,88	28.192,82
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	15.255,89	58.448,09	15.255,89	58.448,09	15.255,88	43.192,20	15.255,89
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.515,20	0,00	2.515,20	0,00	2.515,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.014,32	47.994,64	13.014,32	47.994,64	12.980,46	34.980,32	13.014,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	1.839,60	5.518,80	1.839,60	5.518,80	14.481,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.116,60	6.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.979,20	25.766,20	33.900,20	33.900,20	33.900,20	8.079,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-760,84	153.861,55	90.178,23	149.607,82	86.647,74	145.902,91	7.958,64
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	99.385,33	190.953,88	58.714,55	92.459,10	51.214,55	84.554,17	106.399,71
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.800,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	59.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	66,00	231,00	66,00	231,00	769,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,87	42.045,28	21.792,87	40.352,41	21.792,87	39.205,48	2.839,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.060,50	10.947,46	10.947,46	10.947,46	10.947,46	113,04
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	4.349,58	4.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,58
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>510.454,02</b>	<b>1.685.860,60</b>	<b>615.875,39</b>	<b>1.488.084,40</b>	<b>612.872,11</b>	<b>1.418.864,60</b>	<b>266.996,00</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	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>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	18.400,00	55.200,00	18.400,00	36.800,00	18.400,00	36.800,00	18.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051</b>	<b>18.400,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>18.400,00</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	59.371,20	162.281,28	59.371,20	162.281,28	59.371,20	162.281,28	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.221,08	428.022,16	143.221,08	428.022,16	143.221,08	428.022,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.467,95	45.685,17	12.467,95	45.685,17	12.467,95	33.217,22	12.467,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.866,25	120.201,34	30.866,25	120.201,34	30.866,25	89.335,09	30.866,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>245.926,48</b>	<b>756.189,95</b>	<b>245.926,48</b>	<b>756.189,95</b>	<b>245.926,48</b>	<b>712.855,75</b>	<b>43.334,20</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	31.686,03	86.624,03	31.686,03	86.624,03	31.686,03	86.624,03	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>31.686,03</b>	<b>86.624,03</b>	<b>31.686,03</b>	<b>86.624,03</b>	<b>31.686,03</b>	<b>86.624,03</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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
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	158.011,33	654.144,03	158.011,33	654.144,03	260.497,78	654.144,03	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

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.647,99	77.656,62	20.647,99	77.656,62	20.357,40	57.008,63	20.647,99
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	105.828,46	105.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,46
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	703,39	7.058,18	872,80	6.629,83	2.655,99	6.350,54	707,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.762,98	203.352,22	62.187,40	158.316,47	60.247,99	156.022,04	47.330,18
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.434,70	29.895,65	37.395,65	29.626,90	36.661,90	7.772,80
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00
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	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.128,30	153.013,87	44.504,82	68.029,03	45.664,62	68.029,03	84.984,84
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	6.510,00	14.322,00	7.812,00	7.812,00	82.188,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.436,50	71.724,00	0,00	36.934,30	0,00	36.934,30	34.789,70
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.368,78	1.368,78	1.368,78	1.368,78	0,00	0,00	1.368,78
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	16.989,00	0,00	16.989,00	0,00	16.989,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
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>418.947,73</b>	<b>1.469.976,06</b>	<b>326.998,77</b>	<b>1.082.131,91</b>	<b>429.862,68</b>	<b>1.050.297,67</b>	<b>419.678,39</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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	400,00	800,00	400,00	800,00	4.000,00
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>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</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	14.544,00	39.753,60	14.544,00	39.753,60	14.544,00	39.753,60	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	26.579,20	82.953,44	26.579,20	82.953,44	26.579,20	82.953,44	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 33.

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	3.054,24	11.402,50	3.054,24	11.402,50	3.054,24	8.348,26	3.054,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.798,21	22.969,83	5.798,21	22.969,83	5.798,21	17.171,62	5.798,21
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	6.000,00
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
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>49.975,65</b>	<b>164.279,37</b>	<b>50.575,65</b>	<b>158.279,37</b>	<b>50.575,65</b>	<b>149.426,92</b>	<b>14.852,45</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>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>1.840.868,16</b>	<b>5.416.969,40</b>	<b>2.087.995,22</b>	<b>5.173.770,41</b>	<b>2.679.793,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>1.840.868,16</b>	<b>5.416.969,40</b>	<b>2.087.995,22</b>	<b>5.173.770,41</b>	<b>2.679.793,50</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	3.906,00	27.318,00	3.906,00	27.318,00	3.906,00	27.318,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.237,12	113.520,12	39.237,12	113.520,12	39.237,12	113.520,12	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.452,94	15.283,46	5.452,94	15.283,46	4.915,26	9.830,52	5.452,94
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	6.418,34	19.221,16	6.418,34	19.221,16	6.401,41	12.802,82	6.418,34
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-31.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.248,00	31.248,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	28.644,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	478,56	734,91	478,56	734,91	478,56	734,91	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	6.470,82	12.083,48	6.470,82	12.083,48	4.345,82	9.058,48	3.025,00
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: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>61.963,78</b>	<b>220.109,13</b>	<b>64.567,78</b>	<b>191.465,13</b>	<b>61.888,17</b>	<b>176.568,85</b>	<b>43.540,28</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	10.400,00	29.300,00	10.400,00	29.300,00	10.400,00	29.300,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	5.355,00	1.890,00	5.355,00	1.890,00	3.465,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	202,13	653,96	653,96	653,96	451,83	451,83	202,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>12.492,13</b>	<b>37.788,96</b>	<b>12.943,96</b>	<b>37.788,96</b>	<b>14.221,83</b>	<b>35.696,83</b>	<b>2.092,13</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	47.310,00	15.770,00	47.310,00	15.770,00	47.310,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.070,20	9.210,60	3.070,20	9.210,60	3.070,20	6.140,40	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	66,73	387,53	255,73	387,53	255,73	387,53	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>18.906,93</b>	<b>56.908,13</b>	<b>19.095,93</b>	<b>56.908,13</b>	<b>19.095,93</b>	<b>53.837,93</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>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	500,00	1.050,00	500,00	1.050,00	300,00	850,00	200,00
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>500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>300,00</b>	<b>850,00</b>	<b>200,00</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	9.526,17	9.526,17	9.526,17	9.526,17	9.526,17	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>0,00</b>	<b>9.526,17</b>	<b>9.526,17</b>	<b>9.526,17</b>	<b>9.526,17</b>	<b>9.526,17</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	37.373,72	37.373,72	37.373,72	37.373,72	31.767,67	31.767,67	5.606,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>37.373,72</b>	<b>37.373,72</b>	<b>37.373,72</b>	<b>37.373,72</b>	<b>31.767,67</b>	<b>31.767,67</b>	<b>5.606,05</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	164.880,00	165.780,00	600,00	600,00	600,00	600,00	165.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	750,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.073,00	0,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>164.880,00</b>	<b>173.903,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>7.823,00</b>	<b>7.673,00</b>	<b>7.673,00</b>	<b>166.230,00</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



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.207,83	10.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,83
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>10.207,83</b>	<b>10.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,83</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	34.380,00	11.460,00	34.380,00	11.460,00	34.380,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.428,88	16.260,60	5.428,88	16.260,60	5.428,88	16.260,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312,10	6.936,30	2.312,10	6.936,30	2.312,10	4.624,20	2.312,10
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	119,64	222,18	119,64	222,18	119,64	222,18	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	3.702,19	7.662,34	4.120,49	7.252,60	3.605,59	6.737,70	924,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.719,67	15.395,93	4.585,22	12.079,46	6.774,42	11.119,36	4.276,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	17.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.486,31	17.204,49	6.038,69	7.343,45	4.218,84	4.818,98	12.385,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.304,43	6.888,87	1.974,43	6.348,87	6.146,74	6.146,74	742,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.364,00	18.429,71	14.364,00	14.364,00	0,00	0,00	18.429,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>41.457,88</b>	<b>143.780,42</b>	<b>52.103,45</b>	<b>108.587,46</b>	<b>41.766,21</b>	<b>87.709,76</b>	<b>56.070,66</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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.649,94	6.761,72	3.649,94	6.761,72	3.649,94	6.761,72	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	3.713,31	4.156,80	932,82	1.174,18	450,25	691,61	3.465,19
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>18.754,25</b>	<b>22.309,52</b>	<b>15.973,76</b>	<b>19.326,90</b>	<b>11.900,19</b>	<b>15.253,33</b>	<b>7.056,19</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	5.608,00	17.214,60	5.608,00	17.214,60	5.608,00	17.214,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.054,75	7.636,87	3.054,75	7.636,87	3.054,75	7.636,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.093,68	3.363,07	1.093,68	3.363,07	1.093,68	2.269,39	1.093,68
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 33.

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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.973,83	14.855,79	5.142,31	6.211,31	5.791,31	5.791,31	9.064,48
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	880,00	1.760,00	0,00	880,00	9.680,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,86	13.258,74	4.551,72	5.272,16	3.598,81	4.098,92	9.159,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>32.349,12</b>	<b>74.071,07</b>	<b>27.512,46</b>	<b>48.640,01</b>	<b>19.146,55</b>	<b>37.891,09</b>	<b>36.179,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>398.885,64</b>	<b>787.027,95</b>	<b>240.947,23</b>	<b>518.489,48</b>	<b>217.285,72</b>	<b>456.774,63</b>	<b>330.253,32</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	3.479,72	3.479,72	3.479,72	3.479,72	364,72	364,72	3.115,00
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>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>364,72</b>	<b>364,72</b>	<b>3.115,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>364,72</b>	<b>364,72</b>	<b>3.115,00</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>
<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>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>402.365,36</b>	<b>791.507,67</b>	<b>244.426,95</b>	<b>522.969,20</b>	<b>217.650,44</b>	<b>458.139,35</b>	<b>333.368,32</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 CRAÍBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.000,00	20.135,33	75.739,33	20.135,33	75.739,33	114.260,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	2.023,41	6.070,23	2.023,41	6.070,23	17.929,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	405,00	5.220,31	1.373,90	3.262,19	1.373,90	3.262,19	1.958,12

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.800,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	13.200,00	27.600,00
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	4.246,15	69.165,33	7.474,21	21.433,99	7.474,21	21.433,99	47.731,34
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	688,67	2.050,09	688,67	2.050,09	5.949,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>5.051,15</b>	<b>338.485,64</b>	<b>36.495,52</b>	<b>123.055,83</b>	<b>36.495,52</b>	<b>123.055,83</b>	<b>215.429,81</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	0,00	4.679.305,74	460.643,75	1.394.692,99	460.643,75	1.394.692,99	3.284.612,75
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	49.197,30	151.553,40	49.197,30	151.553,40	484.446,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.305,74</b>	<b>509.841,05</b>	<b>1.546.246,39</b>	<b>509.841,05</b>	<b>1.546.246,39</b>	<b>3.769.059,35</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - 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: 12.1212.99.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>5.051,15</b>	<b>5.653.791,38</b>	<b>546.336,57</b>	<b>1.669.302,22</b>	<b>546.336,57</b>	<b>1.669.302,22</b>	<b>3.984.489,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>5.051,15</b>	<b>5.653.791,38</b>	<b>546.336,57</b>	<b>1.669.302,22</b>	<b>546.336,57</b>	<b>1.669.302,22</b>	<b>3.984.489,16</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	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	0,00	4.200.000,00	1.197.423,07	2.344.594,47	1.197.423,07	2.344.594,47	1.855.405,53
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.129.862,63	0,00	959.676,28	0,00	959.676,28	2.170.186,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329.862,63</b>	<b>1.197.423,07</b>	<b>3.304.270,75</b>	<b>1.197.423,07</b>	<b>3.304.270,75</b>	<b>4.025.591,88</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>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</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
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	88.865,00	263.991,00	88.865,00	263.991,00	88.865,00	263.991,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.988,29	334.341,65	112.988,29	334.341,65	112.988,29	334.341,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.461,93	78.661,93	27.553,60	78.661,93	27.553,60	78.661,93	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.727,43	38.227,43	13.231,68	38.227,43	13.231,68	38.227,43	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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	324.603,95	365.333,11	332.575,05	355.821,61	320.550,45	343.797,01	21.536,10
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	352.177,76	987.437,56	264.152,76	855.422,56	264.152,76	855.422,56	132.015,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030</b>	<b>886.824,36</b>	<b>2.070.020,68</b>	<b>841.394,38</b>	<b>1.928.494,18</b>	<b>829.369,78</b>	<b>1.916.469,58</b>	<b>153.551,10</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	-107.217,61	1.078.616,77	407.261,24	737.787,23	407.261,24	737.787,23	340.829,54
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.217,61	309.063,32	107.217,61	309.063,32	107.217,61	309.063,32	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.680,09</b>	<b>514.478,85</b>	<b>1.046.850,55</b>	<b>514.478,85</b>	<b>1.046.850,55</b>	<b>340.829,54</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	0,00	65.000,00	20.695,93	64.130,58	20.695,93	64.130,58	869,42

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.695,93</b>	<b>64.130,58</b>	<b>20.695,93</b>	<b>64.130,58</b>	<b>869,42</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	0,00	641.881,35	0,00	641.881,35	0,00	641.881,35	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.383.000,00	104.400,47	337.147,07	104.400,47	337.147,07	1.045.852,93
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
4690.71.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	18.098,04	1.508,17	4.524,51	1.508,17	4.524,51	13.573,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.979,39</b>	<b>105.908,64</b>	<b>983.552,93</b>	<b>105.908,64</b>	<b>983.552,93</b>	<b>1.059.426,46</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>886.824,36</b>	<b>12.915.542,79</b>	<b>2.679.900,87</b>	<b>7.347.298,99</b>	<b>2.667.876,27</b>	<b>7.335.274,39</b>	<b>5.580.268,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>	<b>886.824,36</b>	<b>12.915.542,79</b>	<b>2.679.900,87</b>	<b>7.347.298,99</b>	<b>2.667.876,27</b>	<b>7.335.274,39</b>	<b>5.580.268,40</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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00	57,50	23,00	57,50	23,00	57,50	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035</b>	<b>23,00</b>	<b>207,50</b>	<b>23,00</b>	<b>207,50</b>	<b>23,00</b>	<b>207,50</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	11.718,00	3.906,00	11.718,00	3.906,00	11.718,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.984,78	52.829,06	15.984,78	52.829,06	15.984,78	52.829,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514,28	10.114,28	3.500,62	10.114,28	3.500,62	10.114,28	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	889,80	4.109,80	1.621,51	4.109,80	1.621,51	4.109,80	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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	7.800,00	2.600,00	5.800,00	2.600,00	5.800,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96,62	20.995,88	6.096,62	20.995,88	6.096,62	20.995,88	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: 14.1414.18.122.9002.2033</b>	<b>21.391,48</b>	<b>107.567,02</b>	<b>33.709,53</b>	<b>105.567,02</b>	<b>33.709,53</b>	<b>105.567,02</b>	<b>2.000,00</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>
<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>21.414,48</b>	<b>107.774,52</b>	<b>33.732,53</b>	<b>105.774,52</b>	<b>33.732,53</b>	<b>105.774,52</b>	<b>2.000,00</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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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>21.414,48</b>	<b>107.774,52</b>	<b>33.732,53</b>	<b>105.774,52</b>	<b>33.732,53</b>	<b>105.774,52</b>	<b>2.000,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.020,00	39.060,00	13.020,00	39.060,00	13.020,00	39.060,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.269,74	94.260,26	32.269,74	94.260,26	32.269,74	94.260,26	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.439,36	24.489,36	8.463,76	24.489,36	8.463,76	24.489,36	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155,49	2.185,49	754,90	2.185,49	754,90	2.185,49	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	179,46	179,46	179,46	179,46	179,46	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.026,10	46.276,72	39.432,52	39.683,14	39.432,52	39.683,14	6.593,58
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	259.359,95	468.848,95	125.514,51	317.198,95	125.514,51	317.198,95	151.650,00
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: 15.1515.20.122.9002.2036</b>	<b>352.450,10</b>	<b>675.300,24</b>	<b>219.634,89</b>	<b>517.056,66</b>	<b>219.634,89</b>	<b>517.056,66</b>	<b>158.243,58</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>



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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
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>352.450,10</b>	<b>675.300,24</b>	<b>219.634,89</b>	<b>517.056,66</b>	<b>219.634,89</b>	<b>517.056,66</b>	<b>158.243,58</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>352.450,10</b>	<b>675.300,24</b>	<b>219.634,89</b>	<b>517.056,66</b>	<b>219.634,89</b>	<b>517.056,66</b>	<b>158.243,58</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>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.245,00	209.835,00	195.835,00	195.835,00	195.835,00	195.835,00	14.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038</b>	<b>190.245,00</b>	<b>214.835,00</b>	<b>195.835,00</b>	<b>198.835,00</b>	<b>195.835,00</b>	<b>198.835,00</b>	<b>16.000,00</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	12.012,00	4.004,00	12.012,00	4.004,00	12.012,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.789,72	80.641,80	28.789,72	80.641,80	28.789,72	80.641,80	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,08	16.768,08	5.608,26	16.768,08	5.608,26	16.768,08	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	34.326,66	1.600,00	33.426,66	1.600,00	33.426,66	900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	52.994,00	12.400,00	45.394,00	12.400,00	45.394,00	7.600,00
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>55.361,80</b>	<b>199.442,54</b>	<b>53.301,98</b>	<b>190.042,54</b>	<b>53.301,98</b>	<b>190.042,54</b>	<b>9.400,00</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	33.786,25	33.786,25	33.786,25	33.786,25	33.786,25	33.786,25	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	900,00	6.381,40	1.406,00	4.075,40	1.406,00	4.075,40	2.306,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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>34.686,25</b>	<b>40.167,65</b>	<b>35.192,25</b>	<b>37.861,65</b>	<b>35.192,25</b>	<b>37.861,65</b>	<b>2.306,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>280.293,05</b>	<b>454.445,19</b>	<b>284.329,23</b>	<b>426.739,19</b>	<b>284.329,23</b>	<b>426.739,19</b>	<b>27.706,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>280.293,05</b>	<b>454.445,19</b>	<b>284.329,23</b>	<b>426.739,19</b>	<b>284.329,23</b>	<b>426.739,19</b>	<b>27.706,00</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.716,00	26.716,00	8.716,00	26.716,00	8.716,00	26.716,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.300,00	1.680,00	5.880,00	1.680,00	5.880,00	420,00
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
3390.08.00.00.00.0000 - 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	9.032,40	9.032,40	9.032,40	9.032,40	9.032,40	9.032,40	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>17.748,40</b>	<b>42.048,40</b>	<b>19.428,40</b>	<b>41.628,40</b>	<b>19.428,40</b>	<b>41.628,40</b>	<b>420,00</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>17.748,40</b>	<b>42.048,40</b>	<b>19.428,40</b>	<b>41.628,40</b>	<b>19.428,40</b>	<b>41.628,40</b>	<b>420,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>17.748,40</b>	<b>42.048,40</b>	<b>19.428,40</b>	<b>41.628,40</b>	<b>19.428,40</b>	<b>41.628,40</b>	<b>420,00</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	11.718,00	23.002,00	11.718,00	23.002,00	11.718,00	23.002,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.015,40	41.634,00	10.015,40	41.634,00	10.015,40	41.634,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.300,00	3.825,78	11.655,42	3.825,78	11.655,42	644,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.977,72	0,00	8.977,72	0,00	8.977,72	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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>21.733,40</b>	<b>88.913,72</b>	<b>26.559,18</b>	<b>87.269,14</b>	<b>26.559,18</b>	<b>87.269,14</b>	<b>1.644,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>	<b>21.733,40</b>	<b>88.913,72</b>	<b>26.559,18</b>	<b>87.269,14</b>	<b>26.559,18</b>	<b>87.269,14</b>	<b>1.644,58</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>	<b>21.733,40</b>	<b>88.913,72</b>	<b>26.559,18</b>	<b>87.269,14</b>	<b>26.559,18</b>	<b>87.269,14</b>	<b>1.644,58</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>9.633.375,31</b>	<b>47.856.913,04</b>	<b>11.298.583,20</b>	<b>29.055.626,40</b>	<b>10.519.679,96</b>	<b>27.723.528,69</b>	<b>20.133.384,35</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: MARÇO

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	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	5.624,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,17	0,00	22.710,17
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>749.501,84</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>22.710,87</b>	<b>0,00</b>	<b>772.212,01</b>
7928	2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	46,89	15.275,90	17.288,44	45.696,19	50.029,45	0,00	-4.286,37
8024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	37.714,09	55.961,36	48.156,00	155.852,29	111.716,90	0,00	81.849,48
8047	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	954,57	53.952,82	0,00	148.406,96	0,00	0,00	149.361,53
8051	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	50.577,11	0,00	122.141,84	0,00	0,00	122.141,84
8055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.932,65	1.291,58	1.193,79	9.204,11	2.642,37	0,00	8.494,39
7937	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	PROESP - PREFEITURA	0,00	131,40	131,40	328,50	131,40	0,00	197,10
7952	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0001	SINDSERV - PREFEITURA	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63
8119	2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	537,96	203,38	203,38	610,14	203,38	0,00	944,72
8088	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	5.496,57	23.301,34	23.818,55	65.266,14	47.294,17	0,00	23.468,54
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>50.077,33</b>	<b>200.694,89</b>	<b>90.791,56</b>	<b>547.506,17</b>	<b>212.017,67</b>	<b>0,00</b>	<b>385.565,83</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>-699.424,51</b>	<b>200.695,59</b>	<b>90.791,56</b>	<b>547.506,87</b>	<b>234.728,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.646,18</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	880,00	13,03	880,00	0,00	1.761,24
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>894,27</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>13,03</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,24</b>
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	3.893,53	3.446,92	11.658,75	10.100,80	0,00	6.107,84
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	5.242,22	4.986,93	14.869,67	19.259,31	0,00	6.843,98
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	1.145,75	700,67	2.309,15	1.285,99	0,00	41.810,73
7935	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.687,23	0,00	0,00	0,00	7.917,85	0,00	-230,62
8079	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20
7924	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0004	SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	433,48	36,14	36,14	108,42	72,28	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	6.751,89	4.501,26	0,00	2.250,63
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>65.277,01</b>	<b>12.568,27</b>	<b>11.421,29</b>	<b>35.697,88</b>	<b>43.137,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57.837,40</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>64.382,74</b>	<b>12.568,27</b>	<b>12.301,29</b>	<b>35.710,91</b>	<b>44.017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56.076,16</b>
<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	2.214,13	0,00	2.305,04
8005	1.1.3.8.1.09.01.03.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	15.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,56
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>15.701,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.915,60</b>
7931	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	46.974,88	47.202,25	140.697,01	138.687,39	0,00	93.468,70
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	37.579,96	43.440,12	127.897,76	142.170,46	0,00	-4.525,92

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	45.894,01	39.997,19	128.991,86	105.187,53	0,00	121.777,34
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	2.153,47	3.055,59	21.212,60	23.779,39	0,00	42.454,63
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	4.564,62	4.564,62	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	754,72	745,98	2.257,68	2.192,94	0,00	781,22
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	919,80	919,80	2.759,40	2.759,40	0,00	919,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	829,12	829,12	2.500,38	2.500,50	0,00	885,44
8116	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0003	CLUBE SOCIAL - SAÚDE	2.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,43
8118	2.1.8.8.1.01.17.09.03.0000	SINDSPMEA - SAÚDE	258,35	258,35	0,00	775,05	258,35	0,00	775,05
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	927,80	0,00	0,00	927,80
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	42.199,32	40.007,21	122.103,09	118.264,08	0,00	43.434,18
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	4.215,36	3.899,16	11.968,67	9.882,96	0,00	6.295,33
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>294.019,03</b>	<b>183.639,96</b>	<b>181.617,96</b>	<b>566.655,92</b>	<b>550.247,62</b>	<b>0,00</b>	<b>310.427,33</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>278.317,56</b>	<b>183.639,96</b>	<b>181.617,96</b>	<b>566.655,92</b>	<b>552.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>292.511,73</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	141,10	40,00	181,10	0,00	114.754,24
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.051,60	0,00	25.909,20	0,00	25.909,20
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>114.613,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192,70</b>	<b>40,00</b>	<b>26.090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>140.663,44</b>
7930	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	161.098,17	159.889,80	478.724,45	477.916,84	0,00	230.526,11
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	66.330,46	26.081,03	107.423,75	99.904,35	0,00	89.624,39
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	79.324,35	74.156,12	209.479,84	134.953,88	0,00	191.123,21
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	25.437,67	24.968,67	42.273,59	33.990,06	0,00	29.182,96
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.609,53	5.407,93	10.830,59	10.831,59	0,00	1.114,10
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.067,21	2.006,81	6.121,26	4.021,40	0,00	5.994,05
8077	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
7939	2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	PROESP - EDUCAÇÃO	1.248,60	657,00	0,00	2.299,50	985,50	0,00	2.562,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	308,71	305,58	919,18	610,47	0,00	667,80
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	11.223,38	152.015,38	301.732,88	444.320,36	444.320,36	0,00	11.223,38
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	6.165,33	12.330,66	18.296,59	18.296,59	0,00	35.996,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>504.242,38</b>	<b>497.013,81</b>	<b>606.879,48</b>	<b>1.320.689,11</b>	<b>1.225.831,04</b>	<b>0,00</b>	<b>599.100,45</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>389.629,24</b>	<b>497.013,81</b>	<b>616.072,18</b>	<b>1.320.729,11</b>	<b>1.251.921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>458.437,01</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	381,44	0,00	1.437,66	0,00	0,00	1.437,66
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	811,91	811,91	2.435,73	3.153,60	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	18.918,58	18.918,58	56.390,37	56.390,37	0,00	38.631,83
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,81	5,17	5,17	0,00	260,00
7950	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	483,19	1.449,57	1.932,76	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	361,86	361,86	0,00	109,36

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	56.227,72	56.227,72	167.804,01	167.804,01	0,00	1.184,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>76.943,46</b>	<b>76.562,83</b>	<b>229.884,37</b>	<b>229.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,91</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>76.943,46</b>	<b>76.562,83</b>	<b>229.884,37</b>	<b>229.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,91</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>									
8028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.464,59	11.595,13	11.271,81	34.066,75	31.449,49	0,00	13.081,85
8037	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	9.423,81	9.980,61	9.858,91	29.658,83	28.371,65	0,00	10.710,99
8059	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>19.888,40</b>	<b>22.975,74</b>	<b>22.530,72</b>	<b>67.925,58</b>	<b>64.021,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.792,84</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>19.888,40</b>	<b>22.975,74</b>	<b>22.530,72</b>	<b>67.925,58</b>	<b>64.021,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.792,84</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>95.057,74</b>	<b>993.836,83</b>	<b>999.876,54</b>	<b>2.768.412,76</b>	<b>2.376.798,03</b>	<b>0,00</b>	<b>486.672,47</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.922.694,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.519.679,96</b>
RECEITA CORRENTE	16.349.295,12	DESPESA CORRENTE	8.267.441,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.252.238,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	573.398,98		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.743.541,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.743.541,59</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.743.541,59	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.743.541,59
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>993.836,83</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.037.355,29</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	993.836,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	999.876,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.037.478,75
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>83.020.286,27</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>88.379.781,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>103.680.358,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>103.680.358,79</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.692.608,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.723.528,69</b>
RECEITA CORRENTE	40.966.112,53	DESPESA CORRENTE	21.762.375,84
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	5.961.152,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.685.629,88		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>6.274.171,08</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.274.171,08</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.274.171,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.274.171,08
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.768.412,76</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.105.053,16</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.768.412,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.376.798,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.728.255,13
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>77.747.342,37</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>88.379.781,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>129.482.534,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>129.482.534,88</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: MARÇO

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	410.564,91	510.931,94
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: MARÇO

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>411.137,03</b>	<b>511.504,06</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8128	12495-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	70,64	71,30
8163	12495-8	APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
8129	12523-7	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	4.630,87	4.674,41
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	52.672,70	21.199,91
8166	13537-2	APLICAÇÃO - CFM	0,00	0,00
8196	13537-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM	10.847.801,53	15.107.110,04
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	160.226,18	123.850,39
8168	22663-7	APLICAÇÃO - CEX	1.327,35	0,00
8407	22663-7	APLICAÇÃO - CEX RF CP AUTOMATICO	0,00	1.340,00
8169	283142-2	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8192	283142-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	12.620,23	6.614,66
8170	4671-X	APLICAÇÃO - FPM	0,00	0,00
8193	4671-X	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM	6.664.694,77	6.417.220,12
8171	4714-7	APLICAÇÃO - ITR	0,00	0,00
8194	4714-7	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR	6.186,63	4.013,59
8130	5427-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE	23.030,87	31.522,29
8172	5427-5	APLICAÇÃO - CIDE	8.197,98	0,00
8131	6783-0	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	199,56	201,43
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	30.189,64	4.239,36
8175	7716-X	APLICAÇÃO - AFM	131,28	132,59
8132	9364-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	879,07	887,34
8176	9364-5	APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8180	1-9	APLICAÇÃO - ICMS	953.127,87	609.078,75

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8181	2-7	APLICAÇÃO - IPVA	89.601,69	186.455,49
8182	3-5	APLICAÇÃO - IPI	382.334,08	386.264,64
8177	418-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)	0,01	0,02
8183	4-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES	179.243,09	186.092,25
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	0,02
8185	8-6	APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)	271.096,11	485.372,69
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>19.688.262,16</b>	<b>23.576.341,29</b>

**TOTAL DA ENTIDADE: 20.099.399,19 24.087.845,35**

## 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>

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

8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	2.396,23	2.158,07
8220	10847-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8221	11596-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00
8222	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI	8.648,10	0,00
8405	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI RF CP AUTOMATICO	0,00	8.730,62
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	0,22
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	107,98	109,06
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.155,39	0,00
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.484,07	14.475,79
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	186.635,61	166.256,54
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	43.870,26	115.348,65
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	6.123,75	1.352,53
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.568,54	12.688,48
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.760,75	2.788,30
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	38.870,92	0,00
8406	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO	0,00	39.241,84
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	109.858,60	103.309,50
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	721.032,18	714.835,90
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	400,96	404,73
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.195,34	88.006,28
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.235.108,91</b>	<b>1.269.706,52</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.235.108,91</b>	<b>1.269.706,52</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

## 1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8247	10000-5	BB - QLFAR	0,00	0,00
8248	11137-6	BB - FNCONVENENTE	0,00	0,00
8249	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
8250	11338-7	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8251	12154-1	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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 - REPASSE DIRETO 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>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.862,75	19.051,01
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	161.169,02	162.777,59
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	5.846,54	5.904,89
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	205.710,74	207.763,87
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	69.087,23	138.385,42
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	181,52	181,52
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	3.380.929,89	2.926.024,53
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	364.464,70	367.870,43
8400	14019-8	APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE	0,00	0,00
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	465,62	470,00
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.072.918,34	1.618.346,85
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	707,71	714,37
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,33	1,34
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	686,13	692,97
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	38.728,48	39.115,01
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.354,75	15.508,00
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.834,85	2.863,14

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	591.425,76	592.662,58
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	10.034,44	10.034,44
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.939.409,80</b>	<b>6.108.367,96</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>5.951.566,54</b>	<b>6.120.524,70</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

## 111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8293	11772-2	BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA	0,00	0,00
8294	12371-4	BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8295	12376-5	BB - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
8296	12388-9	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8297	12584-9	BB - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8298	12639-X	BB - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8299	12805-8	BB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8300	12993-3	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8301	13191-1	BB - PROEJA	0,00	0,00
8302	14028-7	BB - FUNDO REPASSE DIRETO	3.198,28	96.183,70
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>96.371,80</b>

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	41.031,02	41.414,43
8319	12371-4	APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.212,76	0,00
8403	12371-4	APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS RF CP AUTOM	0,00	1.224,33
8320	12376-5	APLICAÇÃO - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
8321	12388-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8322	12584-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8287	12639-X	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF	55.184,68	55.703,45
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.068,96	8.149,50
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	130.624,30	131.844,91
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	83,62	84,45
8327	14990-X	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8328	19263-5	APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
8343	19263-5	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	1.396.209,93	1.739.736,08
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	571.800,99	597.199,06
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	40,86	41,25
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,14	14,28
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	5.053,51	5.100,73
8331	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
8333	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	23.127,96	0,00
8404	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF RF CP AUTOMATICO	0,00	23.348,65
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	38,46	38,85
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	17.670.487,56	17.655.817,44
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	48.815,39	20.435,49
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,35	9,45
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	68,77	69,42
8338	8158-2	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8339	9866-3	APLICAÇÃO - PAR	0,00	0,00
8340	508-2	APLICAÇÃO - PEGITE	0,02	0,02
8341	7-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO	178.916,48	279.011,15
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>20.130.788,76</b>	<b>20.559.242,94</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>20.134.175,14</b>	<b>20.655.614,74</b>

## INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

## 111110100000000000 - CAIXA

8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	680.734,64
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>680.734,64</b>

## 111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS

8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	57.287,29	57.953,33
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	597.031,88	569.120,65
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>654.319,17</b>	<b>627.073,98</b>

## 111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	7.897.845,44	821.506,31
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	250.265,09	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	536.811,40	518.542,09
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	253.635,95	245.541,82
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	232.066,75	0,00
8355	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
8356	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	6.558.239,56	6.655.810,98
8357	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00
8358	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	0,00	0,00
8359	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	1.668.108,17	9.140.056,71
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	552.527,93	561.534,03
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	556.146,81	563.898,40
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	5.725.428,59	5.791.994,13
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.621.940,28	3.689.902,70



## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	212.618,28	0,00
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.003.912,61	2.028.523,68
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.010.723,05	4.055.759,48
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	840.891,57	851.035,17
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>34.921.161,48</b>	<b>34.924.105,50</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>35.575.480,65</b>	<b>36.231.914,12</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - 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>0,00</b>
<b>1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8388	5989-7	BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	24.555,84	14.176,52
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>24.555,84</b>	<b>14.176,52</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>24.555,84</b>	<b>14.176,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>83.020.286,27</b>	<b>88.379.781,95</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 90.

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>70,64</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000424 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,66	0,00	71,30
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>71,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.630,87</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000425 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		43,54	0,00	4.674,41
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>43,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE			SALDO ANTERIOR	23.030,87
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5427-5 P/A CONTA 5427-5.		8.222,81	0,00	31.253,68
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000435 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		268,61	0,00	31.522,29
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.491,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.522,29</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>199,56</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000436 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,87	0,00	201,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>201,43</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	879,07
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000439 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		8,27	0,00	887,34
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8,27</b>	<b>0,00</b>	<b>887,34</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	63.457,81	-63.457,81	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000388 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0035	115,32	0,00	-63.342,49	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000386 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0035	48,05	0,00	-63.294,44	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000387 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0035	28,83	0,00	-63.265,61	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000319 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	4,67	0,00	-63.260,94	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000316 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	346,85	0,00	-62.914,09	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000317 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	1,95	0,00	-62.912,14	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000314 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	144,52	0,00	-62.767,62	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000318 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	1,17	0,00	-62.766,45	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000315 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	86,71	0,00	-62.679,74	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000313 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	37.607,84	0,00	-25.071,90	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000311 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	15.669,94	0,00	-9.401,96	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000312 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	9.401,96	0,00	0,00	
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	1,00	-1,00	
03/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000456 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	14906	0,30	0,00	-0,70	
03/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000076 - 11341010302000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	14906	0,70	0,00	0,00	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	1.404,67	-1.404,67	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000391 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	761,39	0,00	-643,28	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000389 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	317,25	0,00	-326,03	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000390 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	190,35	0,00	-135,68	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	13,80	-149,48	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000325 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	19,86	0,00	-129,62	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000328 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	33,73	0,00	-95,89	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000322 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	36,10	0,00	-59,79	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000323 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	8,27	0,00	-51,52	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000326 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	14,06	0,00	-37,46	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000320 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	15,04	0,00	-22,42	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000324 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	4,96	0,00	-17,46	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000327 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	8,43	0,00	-9,03	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000321 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	9,03	0,00	0,00	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	82,79	-82,79	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000394 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	52,43	0,00	-30,36	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000392 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	21,85	0,00	-8,51	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000393 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	13,11	0,00	4,60	
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700001 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	4,60	0,00	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		68.723,28	0,00	68.723,28	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800038 / EMP. Nº 2023020900007 - 3390360000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA	006410	0,00	1.000,00	67.723,28	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800007 / EMP. Nº 2023020800005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA	008255	0,00	2.000,00	65.723,28
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000403 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	296,69	0,00	66.019,97
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000400 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	3.094,03	0,00	69.114,00
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000401 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	123,62	0,00	69.237,62
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000398 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	1.289,18	0,00	70.526,80
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000402 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	74,17	0,00	70.600,97
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000399 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	773,51	0,00	71.374,48
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800040 / EMP. Nº 2023030600008 - 3390390000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	010328	0,00	4.927,50	66.446,98
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800012 / EMP. Nº 2023011100004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9010.2017 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	010998	0,00	5.500,00	60.946,98
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800041 / EMP. Nº 2023020900002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	2.788,26	58.158,72
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800025 / EMP. Nº 2023010900001 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	600,00	57.558,72
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800005 / EMP. Nº 2023020800008 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS	014194	0,00	800,00	56.758,72
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800023 / EMP. Nº 2023020900006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDIVANIO SILVA DE OLIVEIRA	015227	0,00	500,00	56.258,72
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800037 / EMP. Nº 2023020800006 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO	015299	0,00	2.000,00	54.258,72
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800021 / EMP. Nº 2023020800007 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS	030801	0,00	2.700,00	51.558,72
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800045 / EMP. Nº 2023011600008 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	030802	0,00	1.133,74	50.424,98
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800046 / EMP. Nº 2023030800008 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	030802	0,00	406,17	50.018,81
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800039 / EMP. Nº 2023020800009 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA	030803	0,00	900,00	49.118,81
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800013 / EMP. Nº 2023030600001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	030804	0,00	1.213,99	47.904,82
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800022 / EMP. Nº 2023030600005 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDMILSON JOSE BARBOSA	030805	0,00	300,00	47.604,82
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800044 / EMP. Nº 2023010400008 - 3390300000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 ADSON DE MELO SANTOS	030806	0,00	1.152,00	46.452,82
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800043 / EMP. Nº 2023010400008 - 3390300000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 ADSON DE MELO SANTOS	030807	0,00	735,00	45.717,82
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800004 / EMP. Nº 2023011300003 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	10.049,56	35.668,26
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800020 / EMP. Nº 2023021500003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 MELO PNEUS LTDA	045550	0,00	8.980,00	26.688,26
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800009 / EMP. Nº 2023030700001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	240,00	26.448,26
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800006 / EMP. Nº 2023011100002 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	25.753,71	694,55
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800010 / EMP. Nº 2023011100003 - 3390400000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	8.033,32	-7.338,77
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800011 / EMP. Nº 2023020900001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 R. F. DA SILVA	074724	0,00	1.000,12	-8.338,89
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000397 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	131,09	0,00	-8.207,80
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000395 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	54,62	0,00	-8.153,18
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000396 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	32,77	0,00	-8.120,41
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000334 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	4,67	0,00	-8.115,74
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000332 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	1,94	0,00	-8.113,80
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000333 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	1,17	0,00	-8.112,63
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800047 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	146391	0,00	73,60	-8.186,23
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000331 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	4.911,74	0,00	-3.274,49
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000329 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	2.046,56	0,00	-1.227,93
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000330 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	1.227,93	0,00	0,00
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		19.767,46	0,00	19.767,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900001 / EMP. Nº 2023030900003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 ROSANA DOS SANTOS SILVA LTDA	069288	0,00	19.496,20	271,26
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900002 / EMP. Nº 2023030900004 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 ROSANA DOS SANTOS SILVA LTDA	069288	0,00	9.032,40	-8.761,14
09/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000406 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200035	5.256,69	0,00	-3.504,45
09/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000404 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200035	2.190,28	0,00	-1.314,17
09/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000405 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200035	1.314,17	0,00	0,00
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		100,00	0,00	100,00
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300003 / EMP. Nº 2023031300002 - 3390140000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 IVAN JOSE DA SILVA	005756	0,00	100,00	0,00
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		14.293,00	0,00	14.293,00
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400036 / EMP. Nº 2023031000004 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA	007248	0,00	1.600,00	12.693,00
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400039 / EMP. Nº 2023030900001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	1.965,00	10.728,00
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400038 / EMP. Nº 2023031000005 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	8.700,00	2.028,00
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400016 / EMP. Nº 2023010400010 - 4490520000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	079827	0,00	2.028,00	0,00
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	30.400,99	-30.400,99
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000409 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0035	99,42	0,00	-30.301,57
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000407 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0035	41,42	0,00	-30.260,15
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000408 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0035	24,85	0,00	-30.235,30
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500002 / EMP. Nº 2023010400009 - 4490520000000000 / 07.0770.04.122.9010.1071 B.DANIEL INFORMATICA	031501	0,00	9.750,00	-39.985,30
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500001 / EMP. Nº 2023011100002 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	0,39	-39.985,69
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000337 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12381	19.825,14	0,00	-20.160,55
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000335 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12381	8.260,48	0,00	-11.900,07
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000336 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12381	4.956,28	0,00	-6.943,79
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000340 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17702	4.173,18	0,00	-2.770,61
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000338 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17702	1.738,82	0,00	-1.031,79
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000339 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17702	1.043,29	0,00	11,50
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500020 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	235890	0,00	11,50	0,00
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		35.153,38	0,00	35.153,38
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600003 / EMP. Nº 2023031500006 - 3390300000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	33.786,25	1.367,13
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600006 / EMP. Nº 2023022400002 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	031601	0,00	348,39	1.018,74
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600004 / EMP. Nº 2023030800005 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 R. F. DA SILVA	074724	0,00	1.037,58	-18,84
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000346 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	5,07	0,00	-13,77
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000343 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	6,22	0,00	-7,55
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000344 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	2,12	0,00	-5,43
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000341 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	2,60	0,00	-2,83
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000345 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	1,27	0,00	-1,56
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000342 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	1,56	0,00	0,00
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000092 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		220,04	0,00	220,04
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	3.432,91	-3.212,87
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000003 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	6,00	-3.218,87
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000412 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4427	46,92	0,00	-3.171,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000410 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4427	19,55	0,00	-3.152,40
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000411 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4427	11,73	0,00	-3.140,67
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000349 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	1.884,40	0,00	-1.256,27
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000347 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	785,17	0,00	-471,10
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000348 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6989	471,10	0,00	0,00
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000120 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		420,16	0,00	420,16
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	556,96	-136,80
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	2,36	-139,16
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200002 / EMP. Nº 2023031300003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	6,84	-146,00
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000352 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	43,80	0,00	-102,20
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000355 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	43,80	0,00	-58,40
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000350 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	18,25	0,00	-40,15
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000353 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	18,25	0,00	-21,90
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000351 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	10,95	0,00	-10,95
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000354 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19263	10,95	0,00	0,00
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	404,89	-404,89
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000415 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	201,78	0,00	-203,11
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000413 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	84,07	0,00	-119,04
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000414 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	50,44	0,00	-68,60
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300001 / EMP. Nº 2023031300003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	4,60	-73,20
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000364 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	2,34	0,00	-70,86
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000361 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	12,27	0,00	-58,59
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000367 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	12,54	0,00	-46,05
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000358 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	16,76	0,00	-29,29
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000362 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	0,98	0,00	-28,31
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000359 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	5,12	0,00	-23,19
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000365 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	5,23	0,00	-17,96
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000356 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	6,98	0,00	-10,98
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000363 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	0,58	0,00	-10,40
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000360 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	3,07	0,00	-7,33
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000366 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	3,14	0,00	-4,19
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000357 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	4,19	0,00	0,00
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	14,98	-14,98
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000370 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	0,45	0,00	-14,53
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000373 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	8,54	0,00	-5,99
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000368 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	0,18	0,00	-5,81
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000371 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	3,56	0,00	-2,25
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000369 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	0,11	0,00	-2,14
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000372 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10847	2,14	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	19.385,04	-19.385,04
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000418 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0015	280,78	0,00	-19.104,26
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000416 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0015	116,99	0,00	-18.987,27
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000417 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0015	70,20	0,00	-18.917,07
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000382 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	0,49	0,00	-18.916,58
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000379 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	716,73	0,00	-18.199,85
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000380 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	0,20	0,00	-18.199,65
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000377 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	298,64	0,00	-17.901,01
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000381 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	0,12	0,00	-17.900,89
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000378 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	179,18	0,00	-17.721,71
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000376 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9305	10.633,02	0,00	-7.088,69
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000374 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9305	4.430,43	0,00	-2.658,26
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000375 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9305	2.658,26	0,00	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		12.883,67	0,00	12.883,67
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000003 / EMP. Nº 2023030900005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.123.9002.2008 DIOGO DE ABREU LEAO	033001	0,00	7.914,78	4.968,89
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000007 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033002	0,00	205,36	4.763,53
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000008 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033003	0,00	831,13	3.932,40
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000009 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033004	0,00	103,89	3.828,51
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000010 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033005	0,00	103,89	3.724,62
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000011 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033006	0,00	1.698,02	2.026,60
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000012 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033007	0,00	212,26	1.814,34
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000013 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033008	0,00	212,25	1.602,09
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000014 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033009	0,00	1.274,33	327,76
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000015 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033010	0,00	159,29	168,47
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000016 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	033011	0,00	159,29	9,18
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000385 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	1,39	0,00	10,57
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000383 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	0,58	0,00	11,15
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000384 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11465	0,35	0,00	11,50
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000017 / EMP. Nº 2023031300003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	344375	0,00	11,50	0,00
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		96,62	0,00	96,62
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100010 / EMP. Nº 2023032900070 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	033101	0,00	96,62	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>302.805,53</b>	<b>302.805,53</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13537-2 - BB - CFM</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		385.484,27	0,00	385.484,27
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	030801	10.181,53	0,00	395.665,80
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030801	6.719,81	0,00	402.385,61
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030801	4.887,13	0,00	407.272,74
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800008 / EMP. Nº 2023020100001 - 4490510000000000 / 13.1313.15.452.9014.1303 RNS CONSTRUCOES LTDA	030801	0,00	407.261,24	11,50
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800048 / EMP. Nº 2023030800009 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	146392	0,00	11,50	0,00
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	3.292.562,93	-3.292.562,93
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900004 / EMP. Nº 2023011200021 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	26.449,56	-3.319.012,49
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900005 / EMP. Nº 2023030900006 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	6.808,65	-3.325.821,14
09/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000174 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	3.325.821,14	0,00	0,00
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	2.776.508,60	-2.776.508,60
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100002 / EMP. Nº 2023030900006 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	28.045,54	-2.804.554,14
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000175 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	2.804.554,14	0,00	0,00
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		411.856,98	0,00	411.856,98
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200004 / EMP. Nº 2023030900006 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	2.734,10	409.122,88
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000035 - 351120201090000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO CFEM	17702	0,00	682.533,84	-273.410,96
22/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000176 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	273.410,96	0,00	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		1.139.958,26	0,00	1.139.958,26
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000070 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	032901	13.171,65	0,00	1.153.129,91
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000071 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	032901	14.369,08	0,00	1.167.498,99
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000072 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	032901	29.935,58	0,00	1.197.434,57
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900092 / EMP. Nº 2023021400002 - 4490510000000000 / 13.1313.15.451.9014.1300 RNS CONSTRUCOES LTDA	032901	0,00	1.197.423,07	11,50
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900090 / EMP. Nº 2023030800009 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	271120	0,00	11,50	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.420.350,53</b>	<b>8.420.350,53</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 16023-7 - BB - FUNDO ESPECIAL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	42.012,71	-42.012,71
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300003 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	424,37	-42.437,08
23/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000172 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	42.437,08	0,00	0,00
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	21.552,40	-21.552,40
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800002 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	217,70	-21.770,10
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000173 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	21.770,10	0,00	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		101.492,96	0,00	101.492,96
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000073 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	032901	1.769,10	0,00	103.262,06
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000074 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	032901	1.286,61	0,00	104.548,67
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000075 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	032901	2.680,44	0,00	107.229,11
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900093 / EMP. Nº 2023032400005 - 4490510000000000 / 13.1313.15.452.9014.1303 RNS CONSTRUcoes LTDA	032901	0,00	107.217,61	11,50
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900089 / EMP. Nº 2023031300003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	271121	0,00	11,50	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>171.436,29</b>	<b>171.436,29</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22663-7 - BB - CEX			SALDO ANTERIOR	0,00
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22663-7 P/A CONTA 22663-7.		0,00	1.331,37	-1.331,37
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22663-7 P/A CONTA 22663-7.		1.331,37	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.331,37</b>	<b>1.331,37</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		8.706,03	0,00	8.706,03
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400017 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	031401	0,00	5.954,59	2.751,44
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400018 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	031402	0,00	718,62	2.032,82
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400019 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	031403	0,00	16,12	2.016,70
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400020 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	031404	0,00	16,70	2.000,00
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400037 / EMP. Nº 2023031300001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 IMPRENSA NACIONAL	031405	0,00	2.000,00	0,00
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		803,12	0,00	803,12
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000009 / EMP. Nº 2023030300001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	032001	0,00	803,12	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		0,00	3.432,37	-3.432,37
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000023 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	34,67	-3.467,04
30/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000177 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	3.467,04	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>12.976,19</b>	<b>12.976,19</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		28.071,93	0,00	28.071,93	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	007640	0,00	203,38	27.868,55	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	008000	0,00	23.818,55	4.050,00	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000038 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	0,00	4.050,00	0,00	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		159.486,53	0,00	159.486,53	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800026 / EMP. Nº 2023010900002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.613,51	154.873,02	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800027 / EMP. Nº 2023010900003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	18.955,29	135.917,73	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800028 / EMP. Nº 2023030800003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	507,89	135.409,84	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800032 / EMP. Nº 2023010900004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	43.742,70	91.667,14	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800033 / EMP. Nº 2023010900006 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	40.070,52	51.596,62	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800034 / EMP. Nº 2023030800007 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	565,70	51.030,92	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800035 / EMP. Nº 2023010900005 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	39.479,66	11.551,26	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800036 / EMP. Nº 2023030800006 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.201,26	10.350,00	
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000039 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	0,00	10.350,00	0,00	
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	767.983,18	-767.983,18	
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000006 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	10.325,68	-778.308,86	
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000007 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	3.054,06	-781.362,92	
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000008 / EMP. Nº 2023011000006 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	77.236,73	-858.599,65	
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000005 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	3.746,33	-862.345,98	
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	6.000,00	-868.345,98	
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000003 / EMP. Nº 2023011000005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	1.174,00	-869.519,98	
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000004 / EMP. Nº 2023031000007 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	164,00	-869.683,98	
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000150 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	802.785,21	0,00	-66.898,77	
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000147 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	66.898,77	0,00	0,00	
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000149 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	200.696,30	0,00	200.696,30	
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000148 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	267.595,06	0,00	468.291,36	
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000151 - 9171010105010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	0,00	267.595,06	200.696,30	
10/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000034 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	200.696,30	0,00	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.380,01	0,00	1.380,01	
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300004 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	493453	0,00	1.380,01	0,00	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		70.872,93	0,00	70.872,93	
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	7.124,75	63.748,18	
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	2.923,77	60.824,41	
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	406,48	60.417,93	
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	873,12	59.544,81	
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	4.095,14	55.449,67	
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	221,30	55.228,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.360,51	53.867,86
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	283,37	53.584,49
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400001 / EMP. Nº 2023011200006 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	10.504,25	43.080,24
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400002 / EMP. Nº 2023031400001 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.727,43	40.352,81
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400003 / EMP. Nº 2023011200004 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.252,51	36.100,30
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400004 / EMP. Nº 2023031400002 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.177,35	34.922,95
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400005 / EMP. Nº 2023011200008 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	599,41	34.323,54
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400006 / EMP. Nº 2023031400003 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	155,49	34.168,05
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400007 / EMP. Nº 2023011200007 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	731,71	33.436,34
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400008 / EMP. Nº 2023031400004 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	889,80	32.546,54
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400009 / EMP. Nº 2023011200005 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	6.396,46	26.150,08
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400010 / EMP. Nº 2023031400005 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.208,79	24.941,29
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400011 / EMP. Nº 2023031400005 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	411,00	24.530,29
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400012 / EMP. Nº 2023011200003 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.258,85	22.271,44
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400013 / EMP. Nº 2023031400006 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	267,82	22.003,62
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400014 / EMP. Nº 2023031400006 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	781,44	21.222,18
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400015 / EMP. Nº 2023031400006 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	526,25	20.695,93
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400040 / EMP. Nº 2023010600001 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	20.695,93	0,00
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		23.700,00	0,00	23.700,00
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000040 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	0,00	23.700,00	0,00
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	187.935,35	-187.935,35
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000007 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	2.949,39	-190.884,74
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000006 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	825,83	-191.710,57
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000155 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	176.963,59	0,00	-14.746,98
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000152 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	14.746,97	0,00	-0,01
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000154 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	44.240,90	0,00	44.240,89
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000153 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	58.987,85	0,00	103.228,74
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000156 - 9171010105010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	0,00	58.987,85	44.240,89
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000030 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	44.240,89	0,00
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		41.300,00	0,00	41.300,00
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000041 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	0,00	41.300,00	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.526.466,96	0,00	1.526.466,96
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000042 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	0,00	46.216,21	1.480.250,75
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000043 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	019263	0,00	538.132,00	942.118,75
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027992	1.805,47	0,00	943.924,22
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000061 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027992	1.159,04	0,00	945.083,26
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900084 / EMP. Nº 2023032900065 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	027992	0,00	17.720,00	927.363,26
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900048 / EMP. Nº 2023032900036 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027993	0,00	6.599,80	920.763,46
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900049 / EMP. Nº 2023032900037 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027993	0,00	3.505,65	917.257,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900041 / EMP. Nº 2023032900031 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027994	0,00	9.406,86	907.850,95
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900050 / EMP. Nº 2023032900037 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027995	0,00	3.994,35	903.856,60
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900051 / EMP. Nº 2023032900038 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027995	0,00	5.000,00	898.856,60
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900052 / EMP. Nº 2023032900039 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027995	0,00	2.034,14	896.822,46
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000062 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027996	386,17	0,00	897.208,63
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000063 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027996	187,27	0,00	897.395,90
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900085 / EMP. Nº 2023032900067 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	027996	0,00	4.000,00	893.395,90
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000067 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027997	133,47	0,00	893.529,37
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900088 / EMP. Nº 2023032900066 - 3190110000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 FOLHA DE PESSOAL	027997	0,00	1.700,00	891.829,37
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900019 / EMP. Nº 2023032900014 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	535,87	891.293,50
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900021 / EMP. Nº 2023032900015 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	5.572,10	885.721,40
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900022 / EMP. Nº 2023032900016 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	2.553,00	883.168,40
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900023 / EMP. Nº 2023032900017 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	2.773,26	880.395,14
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900024 / EMP. Nº 2023032900018 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	1.200,00	879.195,14
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900025 / EMP. Nº 2023032900019 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	3.589,72	875.605,42
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900026 / EMP. Nº 2023032900020 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	5.000,00	870.605,42
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900027 / EMP. Nº 2023032900021 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	1.714,80	868.890,62
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900028 / EMP. Nº 2023032900022 - 3390080000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027998	0,00	51,27	868.839,35
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000035 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027999	3.440,56	0,00	872.279,91
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027999	4.835,56	0,00	877.115,47
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000037 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	027999	1.691,92	0,00	878.807,39
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000038 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027999	1.101,30	0,00	879.908,69
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900042 / EMP. Nº 2023032900031 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027999	0,00	199,14	879.709,55
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900043 / EMP. Nº 2023032900032 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027999	0,00	15.488,00	864.221,55
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900044 / EMP. Nº 2023032900033 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027999	0,00	1.101,98	863.119,57
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900045 / EMP. Nº 2023032900034 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027999	0,00	1.900,00	861.219,57
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900046 / EMP. Nº 2023032900035 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027999	0,00	760,04	860.459,53
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900047 / EMP. Nº 2023032900036 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027999	0,00	8.400,20	852.059,33
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900018 / EMP. Nº 2023032900014 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	028000	0,00	8.826,13	843.233,20
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900053 / EMP. Nº 2023032900040 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028001	0,00	1.839,53	841.393,67
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028002	5.811,25	0,00	847.204,92
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028002	1.401,09	0,00	848.606,01
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000027 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	028002	2.940,18	0,00	851.546,19
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000028 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	028002	3.599,75	0,00	855.145,94
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000029 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	028002	38,16	0,00	855.184,10
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000030 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	028002	65,70	0,00	855.249,80
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900020 / EMP. Nº 2023032900015 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	028002	0,00	64.653,90	790.595,90
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000039 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028003	813,72	0,00	791.409,62
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000040 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028003	767,34	0,00	792.176,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000041 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	028003	2.103,53	0,00	794.280,49
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000042 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	028003	3.917,05	0,00	798.197,54
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000043 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	028003	24,02	0,00	798.221,56
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900054 / EMP. Nº 2023032900040 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028003	0,00	160,47	798.061,09
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900055 / EMP. Nº 2023032900041 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028003	0,00	14.119,00	783.942,09
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900056 / EMP. Nº 2023032900042 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028003	0,00	1.451,00	782.491,09
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900057 / EMP. Nº 2023032900043 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028003	0,00	2.876,86	779.614,23
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028004	3.462,14	0,00	783.076,37
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028004	780,12	0,00	783.856,49
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000033 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	028004	439,98	0,00	784.296,47
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000034 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	028004	1.650,31	0,00	785.946,78
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900031 / EMP. Nº 2023032900024 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028004	0,00	9.444,11	776.502,67
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900058 / EMP. Nº 2023032900043 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028005	0,00	430,22	776.072,45
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900059 / EMP. Nº 2023032900044 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028005	0,00	200,00	775.872,45
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900060 / EMP. Nº 2023032900045 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028005	0,00	5.000,00	770.872,45
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900061 / EMP. Nº 2023032900046 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028005	0,00	4.414,00	766.458,45
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000037 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	028006	0,00	254,79	766.203,66
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900006 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	729,32	765.474,34
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900007 / EMP. Nº 2023032900003 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	651,00	764.823,34
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900008 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	704,10	764.119,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900009 / EMP. Nº 2023032900005 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	14.564,40	749.554,84
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900010 / EMP. Nº 2023032900006 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	600,00	748.954,84
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900011 / EMP. Nº 2023032900007 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	9.166,08	739.788,76
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900012 / EMP. Nº 2023032900008 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	6.268,00	733.520,76
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900013 / EMP. Nº 2023032900009 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	1.857,52	731.663,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900014 / EMP. Nº 2023032900010 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	5.000,00	726.663,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900015 / EMP. Nº 2023032900011 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	70,95	726.592,29
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900016 / EMP. Nº 2023032900012 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	2.908,95	723.683,34
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900017 / EMP. Nº 2023032900013 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	1.254,00	722.429,34
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900040 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028006	0,00	200,00	722.229,34
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900003 / EMP. Nº 2023032900001 - 3190040000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028007	0,00	88.865,00	633.364,34
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900039 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028007	0,00	7.738,87	625.625,47
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000019 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028008	10.899,70	0,00	636.525,17
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000020 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028008	1.598,39	0,00	638.123,56
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000021 - 2188101010101010000 RPPS - PREFEITURA	028008	6.928,81	0,00	645.052,37
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000022 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	028008	1.291,58	0,00	646.343,95
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000023 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	028008	9.784,05	0,00	656.128,00
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000024 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	028008	130,20	0,00	656.258,20
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900005 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	028008	0,00	61.275,10	594.983,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900071 / EMP. Nº 2023032900054 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	028009	0,00	3.702,23	591.280,87
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900029 / EMP. Nº 2023032900023 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028010	0,00	12.443,50	578.837,37
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900030 / EMP. Nº 2023032900023 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028011	0,00	576,50	578.260,87
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900032 / EMP. Nº 2023032900024 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028011	0,00	16.486,89	561.773,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900033 / EMP. Nº 2023032900025 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028011	0,00	400,00	561.373,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900034 / EMP. Nº 2023032900026 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028011	0,00	299,46	561.074,52
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900035 / EMP. Nº 2023032900027 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028011	0,00	400,00	560.674,52
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900036 / EMP. Nº 2023032900028 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028011	0,00	5.000,00	555.674,52
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900037 / EMP. Nº 2023032900029 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028011	0,00	239,28	555.435,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900038 / EMP. Nº 2023032900030 - 3390080000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	028011	0,00	179,46	555.255,78
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000044 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028012	1.186,30	0,00	556.442,08
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000045 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028012	530,27	0,00	556.972,35
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000046 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	028012	888,11	0,00	557.860,46
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000047 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	028012	1.045,08	0,00	558.905,54
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000048 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	028012	65,70	0,00	558.971,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900063 / EMP. Nº 2023032900048 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	028012	0,00	8.704,99	550.266,25
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900064 / EMP. Nº 2023032900047 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	028013	0,00	292,95	549.973,30
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900065 / EMP. Nº 2023032900048 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	028013	0,00	567,37	549.405,93
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900066 / EMP. Nº 2023032900049 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	028013	0,00	1.067,64	548.338,29
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900067 / EMP. Nº 2023032900050 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	028013	0,00	525,14	547.813,15
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900068 / EMP. Nº 2023032900051 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	028013	0,00	5.000,00	542.813,15
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900069 / EMP. Nº 2023032900052 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	028013	0,00	119,64	542.693,51
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900070 / EMP. Nº 2023032900053 - 3390080000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	028013	0,00	119,64	542.573,87
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000049 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028014	2.520,29	0,00	545.094,16
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000050 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028014	1.106,08	0,00	546.200,24
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000051 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	028014	283,37	0,00	546.483,61
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000052 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	028014	745,10	0,00	547.228,71
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000053 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	028014	11,00	0,00	547.239,71
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900072 / EMP. Nº 2023032900054 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	028014	0,00	301,77	546.937,94
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900073 / EMP. Nº 2023032900055 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	028014	0,00	21.177,70	525.760,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900074 / EMP. Nº 2023032900056 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	028014	0,00	337,34	525.422,90
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900075 / EMP. Nº 2023032900057 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	028014	0,00	1.074,68	524.348,22
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900076 / EMP. Nº 2023032900058 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	028014	0,00	5.000,00	519.348,22
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900077 / EMP. Nº 2023032900059 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	028014	0,00	1.200,00	518.148,22
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000058 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028015	889,73	0,00	519.037,95
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000059 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028015	592,72	0,00	519.630,67
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900083 / EMP. Nº 2023032900064 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	028015	0,00	8.716,00	510.914,67
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900062 / EMP. Nº 2023032900047 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	028016	0,00	3.613,05	507.301,62
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000054 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028017	1.470,49	0,00	508.772,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000055 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028017	216,55	0,00	508.988,66
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900079 / EMP. Nº 2023032900060 - 3190040000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	028017	0,00	6.026,19	502.962,47
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900080 / EMP. Nº 2023032900061 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	028017	0,00	6.500,00	496.462,47
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900081 / EMP. Nº 2023032900062 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	028017	0,00	3.515,40	492.947,07
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900078 / EMP. Nº 2023032900060 - 3190040000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	028018	0,00	5.691,81	487.255,26
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000056 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028019	1.481,51	0,00	488.736,77
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000057 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028019	809,40	0,00	489.546,17
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900082 / EMP. Nº 2023032900063 - 3190110000000000 / 06.0660.04.122.9002.2007 FOLHA DE PESSOAL	028019	0,00	15.217,00	474.329,17
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000065 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	028020	52,50	0,00	474.381,67
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000066 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	028020	1.011,03	0,00	475.392,70
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900087 / EMP. Nº 2023032900069 - 3190030000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	028020	0,00	11.718,00	463.674,70
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000064 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	028021	447,67	0,00	464.122,37
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900086 / EMP. Nº 2023032900068 - 3190010000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	028021	0,00	4.122,37	460.000,00
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000036 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	17702	0,00	460.000,00	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	622.589,44	-622.589,44
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000021 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	9.770,69	-632.360,13
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000020 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	2.735,80	-635.095,93
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000160 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	586.242,38	0,00	-48.853,55
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000157 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	48.853,53	0,00	-0,02
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000159 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	146.560,60	0,00	146.560,58
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000158 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	195.414,12	0,00	341.974,70
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000161 - 9171010105010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	0,00	195.414,12	146.560,58
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000031 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	146.560,58	0,00
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		39.799,68	0,00	39.799,68
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100003 / EMP. Nº 2023013100003 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	1.874,43	37.925,25
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100004 / EMP. Nº 2023033100003 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	9,09	37.916,16
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100006 / EMP. Nº 2023033100004 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	28,33	37.887,83
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100007 / EMP. Nº 2023011000007 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	10.546,66	27.341,17
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100008 / EMP. Nº 2023033100005 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	177,98	27.163,19
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100009 / EMP. Nº 2023013100002 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	13.774,54	13.388,65
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100002 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	13.388,65	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.589.604,05</b>	<b>4.589.604,05</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4714-7 - BB - ITR</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		2.304,51	0,00	2.304,51
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400021 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031401	0,00	304,44	2.000,07
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400022 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031402	0,00	192,76	1.807,31
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400023 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031403	0,00	112,17	1.695,14
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400024 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031404	0,00	105,19	1.589,95
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400025 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031404	0,00	3,81	1.586,14
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400026 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031405	0,00	109,00	1.477,14
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400027 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031406	0,00	109,00	1.368,14
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400028 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031407	0,00	109,00	1.259,14
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400029 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031408	0,00	109,00	1.150,14
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400030 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031409	0,00	111,88	1.038,26
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400031 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031410	0,00	218,00	820,26
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400032 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031411	0,00	109,00	711,26
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400033 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031412	0,00	587,78	123,48
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400034 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031413	0,00	60,80	62,68
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400035 / EMP. Nº 2023031400007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031414	0,00	62,68	0,00
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		0,00	39,05	-39,05
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000008 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	0,48	-39,53
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000304 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	36,47	0,00	-3,06
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000301 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,04	0,00	-0,02
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000303 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	9,12	0,00	9,10
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000302 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	12,16	0,00	21,26
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000309 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	12,15	9,11
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000032 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	9,11	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		0,00	46,25	-46,25
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000022 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	0,57	-46,82
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000308 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	43,22	0,00	-3,60
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000305 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,60	0,00	0,00
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000307 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	10,80	0,00	10,80
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000306 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	14,40	0,00	25,20
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000310 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	14,40	10,80
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000033 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	10,80	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.437,32</b>	<b>2.437,32</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 5427-5 - BB - CIDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5427-5 P/A CONTA 5427-5.		0,00	8.222,81	-8.222,81	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5427-5 P/A CONTA 5427-5.		8.222,81	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.222,81</b>	<b>8.222,81</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7091-2 - BB - SNA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	342,27	-342,27	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000180 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	842,25	0,00	499,98	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000178 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	350,94	0,00	850,92	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000179 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	210,56	0,00	1.061,48	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100002 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	990101	0,00	1.061,48	0,00	
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	517,90	-517,90	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000183 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	310,74	0,00	-207,16	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000181 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	129,48	0,00	-77,68	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000182 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	77,68	0,00	0,00	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	17,07	-17,07	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000186 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,24	0,00	-6,83	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000184 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,27	0,00	-2,56	
06/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000185 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,56	0,00	0,00	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	15,20	-15,20	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000189 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,12	0,00	-6,08	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000187 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,80	0,00	-2,28	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000188 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,28	0,00	0,00	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	96,93	-96,93	
08/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000192 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	58,16	0,00	-38,77	
08/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000190 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	24,23	0,00	-14,54	
08/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000191 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,54	0,00	0,00	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		9.996,20	0,00	9.996,20	
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300002 / EMP. Nº 2023031000001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA 11319923429	031301	0,00	10.000,00	-3,80	
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300005 / EMP. Nº 2023031300003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	101117	0,00	11,50	-15,30	
13/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000195 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,18	0,00	-6,12	
13/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000193 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,82	0,00	-2,30	
13/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000194 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,30	0,00	0,00	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		11.824,18	0,00	11.824,18	
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400041 / EMP. Nº 2023031000003 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DE PALMEIRA DOS INDIOS	100541	0,00	12.400,00	-575,82	
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000198 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	345,49	0,00	-230,33	
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000196 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	143,96	0,00	-86,37	
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000197 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	86,37	0,00	0,00	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	96,33	-96,33	
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000201 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	57,80	0,00	-38,53	
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000199 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	24,08	0,00	-14,45	
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000200 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,45	0,00	0,00	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	434,18	-434,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7091-2 - BB - SNA</b>					
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000204 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	260,51	0,00	-173,67
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000202 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	108,54	0,00	-65,13
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000203 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	65,13	0,00	0,00
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	5,00	-5,00
17/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000207 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
17/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000205 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
17/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000206 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	1.119,21	-1.119,21
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000210 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	671,53	0,00	-447,68
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000208 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	279,80	0,00	-167,88
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000209 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	167,88	0,00	0,00
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	125,85	-125,85
21/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000213 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	75,51	0,00	-50,34
21/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000211 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	31,46	0,00	-18,88
21/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000212 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,88	0,00	0,00
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	3.293,50	-3.293,50
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000216 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.976,10	0,00	-1.317,40
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000214 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	823,38	0,00	-494,02
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000215 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	494,02	0,00	0,00
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	2.381,37	-2.381,37
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000219 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.428,82	0,00	-952,55
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000217 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	595,34	0,00	-357,21
23/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000218 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	357,21	0,00	0,00
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	36,12	-36,12
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000222 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	21,67	0,00	-14,45
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000220 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,03	0,00	-5,42
24/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000221 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,42	0,00	0,00
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	15,15	-15,15
27/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000225 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,09	0,00	-6,06
27/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000223 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,79	0,00	-2,27
27/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000224 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,27	0,00	0,00
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	341,10	-341,10
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000228 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	204,66	0,00	-136,44
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000226 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	85,28	0,00	-51,16
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000227 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	51,16	0,00	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		6.833,04	0,00	6.833,04
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900001 / EMP. Nº 2023021400003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.430,00	3.403,04
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900002 / EMP. Nº 2023021400004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.430,00	-26,96
29/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000231 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	16,18	0,00	-10,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7091-2 - BB - SNA</b>					
29/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000229 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,74	0,00	-4,04
29/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000230 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,04	0,00	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		6.321,59	0,00	6.321,59
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000004 / EMP. Nº 2023032700005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	033001	0,00	1.855,19	4.466,40
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000006 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	033001	0,00	4.336,70	129,70
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000005 / EMP. Nº 2023032700005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	033002	0,00	16,45	113,25
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000024 / EMP. Nº 2023032200001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	033003	0,00	150,00	-36,75
30/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000234 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,05	0,00	-14,70
30/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000232 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,19	0,00	-5,51
30/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000233 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,51	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>45.528,50</b>	<b>45.528,50</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 1-9 - CEF - ICMS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	70.918,66	-70.918,66	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000238 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	14.987,36	0,00	-55.931,30	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000243 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	38.201,63	0,00	-17.729,67	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000235 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.248,95	0,00	-16.480,72	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000240 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.183,47	0,00	-13.297,25	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000237 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.746,84	0,00	-9.550,41	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000242 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	9.550,41	0,00	0,00	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000236 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.995,79	0,00	4.995,79	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000241 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.733,88	0,00	17.729,67	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000239 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	4.995,79	12.733,88	
07/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000244 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	12.733,88	0,00	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		387.395,28	0,00	387.395,28	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800024 / EMP. Nº 2023030700002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	081624	0,00	69.659,82	317.735,46	
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	122189	74,10	0,00	317.809,56	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800029 / EMP. Nº 2023030600002 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	122189	0,00	30.876,25	286.933,31	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800049 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122189	0,00	55,00	286.878,31	
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	122578	94,64	0,00	286.972,95	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800031 / EMP. Nº 2023030600004 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	122578	0,00	39.432,52	247.540,43	
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	122799	534,00	0,00	248.074,43	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800030 / EMP. Nº 2023030600003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	122799	0,00	222.414,43	25.660,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800042 / EMP. Nº 2023030600007 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	143562	0,00	4.070,00	21.590,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800001 / EMP. Nº 2023022300001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	143822	0,00	21.590,00	0,00	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		90.000,00	0,00	90.000,00	
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300001 / EMP. Nº 2023031000002 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA	131459	0,00	90.000,00	0,00	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	496.817,15	-496.817,15	
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000248 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	372.612,86	0,00	-124.204,29	
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000245 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	31.051,07	0,00	-93.153,22	
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000247 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	93.153,22	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000246 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	124.204,29	0,00	124.204,29	
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000249 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	124.204,29	0,00	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		463.301,66	0,00	463.301,66	
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	5.821,37	457.480,29	
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	10.517,94	446.962,35	
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	1.504,95	445.457,40	
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	3.314,53	442.142,87	
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	2.305,58	439.837,29	
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000019 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	3.383,86	436.453,43	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 1-9 - CEF - ICMS</b>					
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	1.503,98	434.949,45
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	386,17	434.563,28
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	133,47	434.429,81
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000024 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	1.014,05	433.415,76
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	789,49	432.626,27
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000026 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	037504	0,00	1.470,49	431.155,78
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500003 / EMP. Nº 2023011200017 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	22.091,67	409.064,11
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500004 / EMP. Nº 2023031500004 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	5.461,93	403.602,18
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500005 / EMP. Nº 2023011200010 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	2.986,34	400.615,84
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500006 / EMP. Nº 2023031500003 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	514,28	400.101,56
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500007 / EMP. Nº 2023011200009 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	7.024,40	393.077,16
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500008 / EMP. Nº 2023031500002 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	1.439,36	391.637,80
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500009 / EMP. Nº 2023011200018 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	5.540,18	386.097,62
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500010 / EMP. Nº 2023031500001 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	68,08	386.029,54
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500011 / EMP. Nº 2023011200011 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	8.626,70	377.402,84
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500012 / EMP. Nº 2023031500005 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	89,56	377.313,28
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500013 / EMP. Nº 2023011200012 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	3.255,00	374.058,28
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500014 / EMP. Nº 2023011200013 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	840,00	373.218,28
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500015 / EMP. Nº 2023011200014 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	357,00	372.861,28
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500016 / EMP. Nº 2023021500004 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	14.093,52	358.767,76
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500017 / EMP. Nº 2023011200019 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	1.680,00	357.087,76
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500018 / EMP. Nº 2023011200015 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	3.825,78	353.261,98
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500019 / EMP. Nº 2023011200016 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	037504	0,00	2.499,00	350.762,98
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000012 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	131950	0,00	334.741,86	16.021,12
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500021 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131950	0,00	11,00	16.010,12
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	37562	0,00	10.556,44	5.453,68
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	37624	0,00	5.453,68	0,00
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		61.486,00	0,00	61.486,00
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600005 / EMP. Nº 2023030800004 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	127288	0,00	61.475,00	11,00
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600007 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127288	0,00	11,00	0,00
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		35.011,00	0,00	35.011,00
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	130604	0,00	29.701,38	5.309,62
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000002 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	130604	0,00	5.298,62	11,00
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000004 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130604	0,00	11,00	0,00
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	38.524,35	-38.524,35
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000253 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	28.893,26	0,00	-9.631,09
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000250 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.407,77	0,00	-7.223,32
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000252 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.223,32	0,00	0,00
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000251 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	9.631,09	0,00	9.631,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 1-9 - CEF - ICMS</b>					
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000254 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	9.631,09	0,00
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		65.073,93	0,00	65.073,93
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	429371	0,00	65.073,93	0,00
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		55,00	0,00	55,00
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700004 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	180.653,96	-180.653,96
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000258 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	135.490,47	0,00	-45.163,49
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000255 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.290,87	0,00	-33.872,62
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000257 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	33.872,62	0,00	0,00
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000256 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	45.163,49	0,00	45.163,49
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000259 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	45.163,49	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		35.011,00	0,00	35.011,00
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000002 / EMP. Nº 2023032400004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	127559	0,00	35.000,00	11,00
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000018 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127559	0,00	11,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.121.679,27</b>	<b>2.121.679,27</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 2-7 - CEF - IPVA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		1.357,00	0,00	1.357,00	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	021634	0,00	131,40	1.225,60	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	021634	0,00	264,00	961,60	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023030200001 - 339018000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	021634	0,00	286,60	675,00	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	021635	0,00	675,00	0,00	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	51.457,11	-51.457,11	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000263 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.666,46	0,00	-45.790,65	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000268 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	32.926,38	0,00	-12.864,27	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000260 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	472,20	0,00	-12.392,07	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000265 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.743,86	0,00	-9.648,21	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000262 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.416,62	0,00	-8.231,59	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000267 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	8.231,59	0,00	0,00	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000261 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.888,82	0,00	1.888,82	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000266 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	10.975,46	0,00	12.864,28	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000264 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.888,82	10.975,46	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000269 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	10.975,46	0,00	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		2.841,00	0,00	2.841,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800002 / EMP. Nº 2023030600006 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	081630	0,00	2.235,00	606,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800003 / EMP. Nº 2023020900004 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	081630	0,00	606,00	0,00	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	15.055,91	-15.055,91	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000273 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	11.291,94	0,00	-3.763,97	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000270 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	940,99	0,00	-2.822,98	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000272 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.822,98	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000271 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.763,98	0,00	3.763,98	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000274 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.763,98	0,00	
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	15.170,23	-15.170,23	
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000278 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	11.377,67	0,00	-3.792,56	
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000275 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	948,14	0,00	-2.844,42	
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000277 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.844,42	0,00	0,00	
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000276 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.792,56	0,00	3.792,56	
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000279 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.792,56	0,00	
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		55,00	0,00	55,00	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700003 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00	
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	18.096,99	-18.096,99	
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000283 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	13.572,74	0,00	-4.524,25	
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000280 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.131,06	0,00	-3.393,19	
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000282 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.393,19	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 2-7 - CEF - IPVA</b>				
28/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000281 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.524,25	0,00	4.524,25
28/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000284 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.524,25	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>128.978,31</b>	<b>128.978,31</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3-5 - CEF - IPI</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	32,39	-32,39
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000288 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	24,30	0,00	-8,09
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000285 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2,02	0,00	-6,07
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000287 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	6,07	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000286 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	8,10	0,00	8,10
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000289 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	8,10	0,00
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	273,53	-273,53
13/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000293 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	205,14	0,00	-68,39
13/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000290 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	17,10	0,00	-51,29
13/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000292 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	51,29	0,00	0,00
13/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000291 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	68,38	0,00	68,38
13/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000294 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	68,38	0,00
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	54,98	-54,98
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000298 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	41,23	0,00	-13,75
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000295 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	3,44	0,00	-10,31
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000297 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	10,31	0,00	0,00
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000296 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	13,74	0,00	13,74
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000299 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	13,74	0,00
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		55,00	0,00	55,00
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	66,79	-66,79
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000422 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	50,10	0,00	-16,69
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000419 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	4,17	0,00	-12,52
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000421 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	12,52	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000420 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	16,70	0,00	16,70
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000423 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	16,70	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>589,61</b>	<b>589,61</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 4-3 - CEF - ROYALTIES</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	5.218,21	-5.218,21
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000300 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	5.218,21	0,00	0,00
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		55,00	0,00	55,00
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700001 / 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>5.273,21</b>	<b>5.273,21</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9105 - INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>410.564,91</b>
14/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000146 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0323	206.275,67	0,00	616.840,58	
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400042 / EMP. Nº 2023010200002 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0323	0,00	90.094,44	526.746,14	
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400043 / EMP. Nº 2023010200003 - 4690710000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0323	0,00	1.508,17	525.237,97	
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400044 / EMP. Nº 2023010200004 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0323	0,00	8.251,03	516.986,94	
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400045 / EMP. Nº 2023010200005 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0323	0,00	6.000,00	510.986,94	
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400046 / EMP. Nº 2023010200006 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0323	0,00	55,00	510.931,94	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>206.275,67</b>	<b>105.908,64</b>	<b>510.931,94</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>517,41</b>
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000003 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.308,84	0,00	1.826,25	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000001 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		545,35	0,00	2.371,60	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000002 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		327,21	0,00	2.698,81	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000006 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		67,02	0,00	2.765,83	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000004 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		27,92	0,00	2.793,75	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000005 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		16,75	0,00	2.810,50	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000009 - 1114511501000000 ISS - MULTA		27,52	0,00	2.838,02	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000007 - 1114511502000000 ISS - MULTA		11,46	0,00	2.849,48	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000008 - 1114511503000000 ISS - MULTA		6,88	0,00	2.856,36	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000012 - 1114511601000000 ISS - JUROS		144,19	0,00	3.000,55	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000010 - 1114511602000000 ISS - JUROS		60,08	0,00	3.060,63	
01/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000011 - 1114511603000000 ISS - JUROS		36,05	0,00	3.096,68	
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.573,60	523,08	
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9,00	0,00	532,08	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280223	0,00	14,67	517,41	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000013 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		46,02	0,00	563,43	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000022 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		999,72	0,00	1.563,15	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000023 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		5,36	0,00	1.568,51	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000024 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		31,40	0,00	1.599,91	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000025 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		11,48	0,00	1.611,39	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000015 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		110,46	0,00	1.721,85	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000014 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		27,61	0,00	1.749,46	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000018 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		9,55	0,00	1.759,01	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000016 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		3,98	0,00	1.762,99	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000017 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		2,39	0,00	1.765,38	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000021 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		32,42	0,00	1.797,80	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000019 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		13,50	0,00	1.811,30	
02/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000020 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		8,10	0,00	1.819,40	
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1.279,31	540,09	
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,15	0,00	552,24	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103230	0,00	34,83	517,41	
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1.817,24	-1.299,83	
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		18,90	0,00	-1.280,93	
03/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000442 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103230	1.097,15	0,00	-183,78	
03/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000440 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103230	457,14	0,00	273,36	
03/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000441 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103230	274,29	0,00	547,65	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203230	0,00	30,24	517,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
06/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000030 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24,00	0,00	541,41
06/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000028 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,00	0,00	551,41
06/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000029 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,00	0,00	557,41
06/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000031 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		244,53	0,00	801,94
06/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000032 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		47,46	0,00	849,40
06/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000033 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		14,26	0,00	863,66
06/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000034 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		96,83	0,00	960,49
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	426,07	534,42
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		16,95	0,00	551,37
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303230	0,00	33,96	517,41
07/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000037 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		280,50	0,00	797,91
07/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000035 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		116,88	0,00	914,79
07/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000036 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		70,12	0,00	984,91
07/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000038 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		243,96	0,00	1.228,87
07/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000039 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		45,93	0,00	1.274,80
07/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000040 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		11,31	0,00	1.286,11
07/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000041 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		122,20	0,00	1.408,31
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	851,21	557,10
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2,70	0,00	559,80
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603230	0,00	42,39	517,41
08/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000044 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		486,03	0,00	1.003,44
08/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000042 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		202,52	0,00	1.205,96
08/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000043 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		121,51	0,00	1.327,47
08/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000045 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		102,21	0,00	1.429,68
08/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000046 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		28,49	0,00	1.458,17
08/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000047 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		6,59	0,00	1.464,76
08/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000048 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		68,57	0,00	1.533,33
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		112.828,74	0,00	114.362,07
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	081627	2.112,24	0,00	116.474,31
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000018 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	081627	880,10	0,00	117.354,41
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	081627	1.011,00	0,00	118.365,41
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	081627	2.426,40	0,00	120.791,81
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	081627	77,00	0,00	120.868,81
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	081627	184,80	0,00	121.053,61
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800015 / EMP. Nº 2023011600002 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081627	0,00	43.990,00	77.063,61
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800016 / EMP. Nº 2023030800002 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081627	0,00	15,00	77.048,61
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800017 / EMP. Nº 2023011600004 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081627	0,00	17.090,00	59.958,61
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800018 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081627	0,00	33.460,00	26.498,61
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800019 / EMP. Nº 2023011600003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081627	0,00	3.850,00	22.648,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800014 / EMP. Nº 2023011300002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	126406	0,00	22.097,52	551,09
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800050 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126406	0,00	33,68	517,41
09/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000051 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		40.509,34	0,00	41.026,75
09/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000049 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		16.878,89	0,00	57.905,64
09/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000050 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10.127,34	0,00	68.032,98
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	67.487,22	545,76
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9,00	0,00	554,76
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900003 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803230	0,00	37,35	517,41
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000054 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10.346,34	0,00	10.863,75
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000052 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.310,97	0,00	15.174,72
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000053 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.586,58	0,00	17.761,30
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	17.226,88	534,42
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		619,65	0,00	1.154,07
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	903230	0,00	636,66	517,41
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000057 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		210.904,90	0,00	211.422,31
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000055 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		87.877,04	0,00	299.299,35
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000056 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		52.726,22	0,00	352.025,57
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000060 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		7,95	0,00	352.033,52
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000058 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		3,32	0,00	352.036,84
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000059 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		1,99	0,00	352.038,83
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000063 - 1114511501000000 ISS - MULTA		405,49	0,00	352.444,32
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000061 - 1114511502000000 ISS - MULTA		168,95	0,00	352.613,27
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000062 - 1114511503000000 ISS - MULTA		101,37	0,00	352.714,64
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000066 - 1114511601000000 ISS - JUROS		8,74	0,00	352.723,38
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000064 - 1114511602000000 ISS - JUROS		3,64	0,00	352.727,02
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000065 - 1114511603000000 ISS - JUROS		2,19	0,00	352.729,21
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	352.206,13	523,08
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		20,25	0,00	543,33
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300006 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100323	0,00	25,92	517,41
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000069 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		27.671,07	0,00	28.188,48
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000067 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11.529,62	0,00	39.718,10
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000068 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6.917,77	0,00	46.635,87
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000079 - 1911010100000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		50.123,41	0,00	96.759,28
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000080 - 1911010500000000 MULTA POR INFRAÇÃO - MULTA		4.961,09	0,00	101.720,37
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000081 - 1911010600000000 MULTA POR INFRAÇÃO - JUROS		6.708,19	0,00	108.428,56
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000072 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		3.384,02	0,00	111.812,58
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000070 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		1.410,00	0,00	113.222,58
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000071 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		846,00	0,00	114.068,58
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000075 - 1114511501000000 ISS - MULTA		882,08	0,00	114.950,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000073 - 1114511502000000 ISS - MULTA		367,53	0,00	115.318,19
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000074 - 1114511503000000 ISS - MULTA		220,52	0,00	115.538,71
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000078 - 1114511601000000 ISS - JUROS		4.142,24	0,00	119.680,95
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000076 - 1114511602000000 ISS - JUROS		1.725,94	0,00	121.406,89
14/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000077 - 1114511603000000 ISS - JUROS		1.035,56	0,00	122.442,45
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	121.885,35	557,10
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		11,40	0,00	568,50
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400047 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130323	0,00	51,09	517,41
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000082 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		78,98	0,00	596,39
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000083 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		24,45	0,00	620,84
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000084 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		1,25	0,00	622,09
15/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000085 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		44,60	0,00	666,69
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	143,61	523,08
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9,00	0,00	532,08
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500022 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140323	0,00	14,67	517,41
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000088 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.660,82	0,00	5.178,23
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000086 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.942,01	0,00	7.120,24
16/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000087 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.165,20	0,00	8.285,44
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		263.051,45	0,00	271.336,89
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,50	0,00	271.341,39
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600008 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150323	0,00	10,17	271.331,22
16/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000068 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	161428	1.453,20	0,00	272.784,42
16/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000069 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	161428	3.487,68	0,00	276.272,10
16/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	161428	4.358,26	0,00	280.630,36
16/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	161428	10.459,81	0,00	291.090,17
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600001 / EMP. Nº 2023030900002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	161428	0,00	72.660,00	218.430,17
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600002 / EMP. Nº 2023031000006 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	161428	0,00	217.912,76	517,41
17/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000091 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		323,52	0,00	840,93
17/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000089 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		134,80	0,00	975,73
17/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000090 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		80,88	0,00	1.056,61
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	505,18	551,43
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		3,00	0,00	554,43
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160323	0,00	37,02	517,41
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000104 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.917,52	0,00	2.434,93
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000102 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		798,97	0,00	3.233,90
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000103 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		479,38	0,00	3.713,28
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000105 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		82,80	0,00	3.796,08
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000106 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		4,69	0,00	3.800,77
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000107 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		2,94	0,00	3.803,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000108 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		6,04	0,00	3.809,75
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000095 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		111,14	0,00	3.920,89
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000093 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		46,31	0,00	3.967,20
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000094 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		27,79	0,00	3.994,99
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000098 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		9,80	0,00	4.004,79
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000096 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		4,08	0,00	4.008,87
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000097 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		2,45	0,00	4.011,32
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000101 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		32,62	0,00	4.043,94
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000099 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		13,59	0,00	4.057,53
20/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000100 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		8,15	0,00	4.065,68
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	3.525,59	540,09
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		13,65	0,00	553,74
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000005 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170323	0,00	36,33	517,41
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000111 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		214,20	0,00	731,61
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000109 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		89,25	0,00	820,86
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000110 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		53,55	0,00	874,41
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000112 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		324,91	0,00	1.199,32
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000113 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		69,57	0,00	1.268,89
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000114 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		19,72	0,00	1.288,61
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000115 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		211,67	0,00	1.500,28
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000116 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		440,50	0,00	1.940,78
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000117 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		135,59	0,00	2.076,37
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000118 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		28,80	0,00	2.105,17
21/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000119 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		412,08	0,00	2.517,25
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		209,028,17	0,00	211.545,42
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7,20	0,00	211.552,62
21/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000044 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	143467	0,00	211.000,00	552,62
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200323	0,00	35,21	517,41
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000126 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		214,40	0,00	731,81
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000124 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		89,33	0,00	821,14
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000125 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		53,60	0,00	874,74
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000127 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		117,27	0,00	992,01
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000128 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		23,57	0,00	1.015,58
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000129 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		3,55	0,00	1.019,13
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000130 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		25,14	0,00	1.044,27
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000123 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		5.915,34	0,00	6.959,61
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000121 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		2.464,73	0,00	9.424,34
22/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000122 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		1.478,84	0,00	10.903,18
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	10.357,42	545,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,35	0,00	550,11
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200003 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220323	0,00	32,70	517,41
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,05	0,00	521,46
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230323	0,00	4,05	517,41
24/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000133 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.177,35	0,00	1.694,76
24/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000131 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		490,56	0,00	2.185,32
24/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000132 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		294,34	0,00	2.479,66
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1.888,54	591,12
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9,15	0,00	600,27
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230323	0,00	82,86	517,41
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		59,05	0,00	576,46
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700005 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270323	0,00	59,05	517,41
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000145 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		577,83	0,00	1.095,24
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000143 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		240,76	0,00	1.336,00
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000144 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		144,46	0,00	1.480,46
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000136 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		26.186,00	0,00	27.666,46
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000134 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		10.910,83	0,00	38.577,29
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000135 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		6.546,50	0,00	45.123,79
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000139 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		785,59	0,00	45.909,38
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000137 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		327,33	0,00	46.236,71
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000138 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		196,40	0,00	46.433,11
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000142 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		2.648,47	0,00	49.081,58
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000140 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		1.103,53	0,00	50.185,11
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000141 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		662,12	0,00	50.847,23
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	50.261,78	585,45
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,05	0,00	589,50
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280323	0,00	72,09	517,41
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		5,70	0,00	523,11
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900091 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290323	0,00	5,70	517,41
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	163.762,73	-163.245,32
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9,90	0,00	-163.235,42
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000019 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290323	0,00	15,57	-163.250,99
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000001 / EMP. Nº 2023032700003 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA	301629	0,00	16.231,60	-179.482,59
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000132 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	556,43	-180.039,02
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000133 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		20,25	0,00	-180.018,77
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000448 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280323	108.000,00	0,00	-72.018,77
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000446 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280323	45.000,00	0,00	-27.018,77
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000447 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280323	27.000,00	0,00	-18,77
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000445 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	290323	340,66	0,00	321,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000443 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	290323	141,94	0,00	463,83
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000444 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	290323	85,17	0,00	549,00
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300323	0,00	31,59	517,41
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.436.438,97</b>	<b>1.436.438,97</b>	<b>517,41</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.327,35</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22663-7 P/A CONTA 22663-7.		0,00	1.331,37	-4,02	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000429 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4,02	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4,02</b>	<b>1.331,37</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO - CIDE</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.197,98</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5427-5 P/A CONTA 5427-5.		0,00	8.222,81	-24,83
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000434 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		24,83	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>24,83</b>	<b>8.222,81</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 68 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 7716-X - APLICAÇÃO - AFM</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>131,28</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000438 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,31	0,00	132,59
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>132,59</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 69 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 70 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 418-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,01</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000455 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,01	0,00	0,02
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 71 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 72 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 77-3 - APLICAÇÃO - IPI (ANTIGA)</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,01</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000454 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,01	0,00	0,02
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 73 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 1-9 - APLICAÇÃO - ICMS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>953.127,87</b>
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		70.918,66	0,00	1.024.046,53
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	387.395,28	636.651,25
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	90.000,00	546.651,25
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		496.817,15	0,00	1.043.468,40
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	463.301,66	580.166,74
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	61.486,00	518.680,74
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	35.011,00	483.669,74
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		38.524,35	0,00	522.194,09
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	65.073,93	457.120,16
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	55,00	457.065,16
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		180.653,96	0,00	637.719,12
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	35.011,00	602.708,12
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000449 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.370,63	0,00	609.078,75
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>793.284,75</b>	<b>1.137.333,87</b>	<b>609.078,75</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 74 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 2-7 - APLICAÇÃO - IPVA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>89.601,69</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	1.357,00	88.244,69
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		51.457,11	0,00	139.701,80
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	2.841,00	136.860,80
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		15.055,91	0,00	151.916,71
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		15.170,23	0,00	167.086,94
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	55,00	167.031,94
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		18.096,99	0,00	185.128,93
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000450 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.326,56	0,00	186.455,49
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>101.106,80</b>	<b>4.253,00</b>	<b>186.455,49</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 75 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - APLICAÇÃO - IPI			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>382.334,08</b>
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		32,39	0,00	382.366,47
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		273,53	0,00	382.640,00
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		54,98	0,00	382.694,98
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	55,00	382.639,98
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000451 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.557,87	0,00	386.197,85
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		66,79	0,00	386.264,64
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.985,56</b>	<b>55,00</b>	<b>386.264,64</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 76 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>179.243,09</b>
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		5.218,21	0,00	184.461,30	
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	55,00	184.406,30	
31/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000452 - 1321010102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES		1.685,95	0,00	186.092,25	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.904,16</b>	<b>55,00</b>	<b>186.092,25</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 77 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 78 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>271.096,11</b>
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9,00	271.087,11	
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.573,60	0,00	273.660,71	
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,15	273.648,56	
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1.279,31	0,00	274.927,87	
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	18,90	274.908,97	
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1.817,24	0,00	276.726,21	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	16,95	276.709,26	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		426,07	0,00	277.135,33	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2,70	277.132,63	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		851,21	0,00	277.983,84	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	112.828,74	165.155,10	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9,00	165.146,10	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		67.487,22	0,00	232.633,32	
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	619,65	232.013,67	
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		17.226,88	0,00	249.240,55	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	20,25	249.220,30	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		352.206,13	0,00	601.426,43	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	11,40	601.415,03	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		121.885,35	0,00	723.300,38	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9,00	723.291,38	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		143,61	0,00	723.434,99	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	263.051,45	460.383,54	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,50	460.379,04	
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	3,00	460.376,04	
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		505,18	0,00	460.881,22	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	13,65	460.867,57	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		3.525,59	0,00	464.393,16	
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	209.028,17	255.364,99	
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7,20	255.357,79	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,35	255.353,44	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		10.357,42	0,00	265.710,86	
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,05	265.706,81	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9,15	265.697,66	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1.888,54	0,00	267.586,20	
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	59,05	267.527,15	
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,05	267.523,10	
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		50.261,78	0,00	317.784,88	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 79 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)</b>					
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	5,70	317.779,18
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9,90	317.769,28
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		163.762,73	0,00	481.532,01
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000453 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.304,50	0,00	484.836,51
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000133 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	20,25	484.816,26
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000132 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		556,43	0,00	485.372,69
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>800.058,79</b>	<b>585.782,21</b>	<b>485.372,69</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 80 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 81 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 82 DE 90.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 83 DE 90.

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>160.226,18</b>
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		42.012,71	0,00	202.238,89	
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		21.552,40	0,00	223.791,29	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	101.492,96	122.298,33	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000428 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.552,06	0,00	123.850,39	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>65.117,17</b>	<b>101.492,96</b>	<b>123.850,39</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 84 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>52.672,70</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		63.457,81	0,00	116.130,51
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		1,00	0,00	116.131,51
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		1.404,67	0,00	117.536,18
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		82,79	0,00	117.618,97
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	68.723,28	48.895,69
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	19.767,46	29.128,23
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	100,00	29.028,23
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	14.293,00	14.735,23
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		30.400,99	0,00	45.136,22
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	35.153,38	9.982,84
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		3.432,91	0,00	13.415,75
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		556,96	0,00	13.972,71
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		404,89	0,00	14.377,60
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		14,98	0,00	14.392,58
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		19.385,04	0,00	33.777,62
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	12.883,67	20.893,95
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000426 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		402,58	0,00	21.296,53
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	96,62	21.199,91
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>119.544,62</b>	<b>151.017,41</b>	<b>21.199,91</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 85 DE 90.

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>12.620,23</b>
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		0,00	8.706,03	3.914,20
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		0,00	803,12	3.111,08
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		3.432,37	0,00	6.543,45
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000431 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		71,21	0,00	6.614,66
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.503,58</b>	<b>9.509,15</b>	<b>6.614,66</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 86 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4671-X - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.664.694,77</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	28.071,93	6.636.622,84	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	159.486,53	6.477.136,31	
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		767.983,18	0,00	7.245.119,49	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.380,01	7.243.739,48	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	70.872,93	7.172.866,55	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	23.700,00	7.149.166,55	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		187.935,35	0,00	7.337.101,90	
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	41.300,00	7.295.801,90	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.526.466,96	5.769.334,94	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		622.589,44	0,00	6.391.924,38	
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000432 - 132101011700000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		65.095,42	0,00	6.457.019,80	
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	39.799,68	6.417.220,12	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.643.603,39</b>	<b>1.891.078,04</b>	<b>6.417.220,12</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 87 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4714-7 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR			SALDO ANTERIOR	6.186,63
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		0,00	2.304,51	3.882,12
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		39,05	0,00	3.921,17
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		46,25	0,00	3.967,42
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000433 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		46,17	0,00	4.013,59
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>131,47</b>	<b>2.304,51</b>	<b>4.013,59</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 88 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7091-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>30.189,64</b>
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		342,27	0,00	30.531,91
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		517,90	0,00	31.049,81
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		17,07	0,00	31.066,88
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		15,20	0,00	31.082,08
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		96,93	0,00	31.179,01
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	9.996,20	21.182,81
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	11.824,18	9.358,63
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		96,33	0,00	9.454,96
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		434,18	0,00	9.889,14
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		5,00	0,00	9.894,14
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		1.119,21	0,00	11.013,35
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		125,85	0,00	11.139,20
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		3.293,50	0,00	14.432,70
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		2.381,37	0,00	16.814,07
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		36,12	0,00	16.850,19
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		15,15	0,00	16.865,34
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		341,10	0,00	17.206,44
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	6.833,04	10.373,40
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	6.321,59	4.051,81
31/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000437 - 132101011700000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		187,55	0,00	4.239,36
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>9.024,73</b>	<b>34.975,01</b>	<b>4.239,36</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 89 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 13537-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.847.801,53</b>
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	385.484,27	10.462.317,26	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		3.292.562,93	0,00	13.754.880,19	
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		2.776.508,60	0,00	16.531.388,79	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	411.856,98	16.119.531,81	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	1.139.958,26	14.979.573,55	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000427 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		127.536,49	0,00	15.107.110,04	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.196.608,02</b>	<b>1.937.299,51</b>	<b>15.107.110,04</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 90 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX RF CP AUTOMATICO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22663-7 P/A CONTA 22663-7.		1.331,37	0,00	1.331,37
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000430 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		8,63	0,00	1.340,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 11.

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	6.357,51	6.357,51	1.142,49	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	293.174,16	293.174,16	906.825,84	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	4.524,51	4.524,51	13.573,53	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	25.807,91	25.807,91	84.192,09	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	18.000,00	18.000,00	54.000,00	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	165,00	165,00	835,00	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	3.039,00	3.039,00	461,00	08.0880.04.123.9002.2009	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
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	64.130,58	64.130,58	869,42	13.1313.15.452.9014.2031	3371.70.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE
09/01/2023	2023010900002	13.750,00	0,00	13.700,94	13.700,94	49,06	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	129.904,59	129.904,59	95,41	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	28.638,31	28.638,31	1.361,69	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	2023011000006	231.800,00	0,00	231.685,52	231.685,52	114,48	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11/01/2023	2023011100002	309.039,84	0,00	51.507,42	51.507,42	257.532,42	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	16.066,64	16.066,64	80.333,20	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	07.0770.04.122.9010.2017	3390.39.00.00.00.0000	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA
12/01/2023	2023011200012	9.800,00	0,00	9.765,00	9.765,00	35,00	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	2.520,00	2.520,00	30,00	04.0440.04.124.9002.2005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200014	1.100,00	0,00	1.071,00	1.071,00	29,00	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	11.655,42	11.655,42	644,58	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	7.497,00	7.497,00	53,00	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	2023011200019	6.300,00	0,00	5.880,00	5.880,00	420,00	17.1717.15.122.9002.2040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13/01/2023	2023011300002	86.375,60	0,00	65.788,94	43.691,42	42.684,18	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	20.099,12	20.099,12	20.100,88	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	2023011600007	3.000,00	0,00	1.612,50	1.612,50	1.387,50	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
18/01/2023	2023011800002	639.459,63	107.217,61	330.525,99	330.525,99	201.716,03	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
31/01/2023	2023013100001	40.000,00	0,00	39.824,68	39.824,68	175,32	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
01/02/2023	2023020100001	546.374,75	0,00	407.261,24	407.261,24	139.113,51	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
08/02/2023	2023020800005	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	082.012.394-31	ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA
08/02/2023	2023020800006	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	059.315.704-46	JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO
08/02/2023	2023020800007	8.100,00	0,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	624.216.704-20	VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS
08/02/2023	2023020800008	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	800,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.36.00.00.00.0000	635.571.694-72	JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS
08/02/2023	2023020800009	2.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	900,00	16.1616.27.122.9002.2037	3390.36.00.00.00.0000	042.675.764-59	IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA
09/02/2023	2023020900002	8.364,78	0,00	8.364,78	5.576,52	2.788,26	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
09/02/2023	2023020900004	1.818,00	0,00	1.212,00	1.212,00	606,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	827.332.954-20	JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA

## DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
09/02/2023	2023020900005	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	827.332.954-20	JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA
09/02/2023	2023020900006	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	121.269.764-24	EDIVANIO SILVA DE OLIVEIRA
09/02/2023	2023020900007	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	18.1818.06.122.9002.2091	3390.36.00.00.00.0000	926.252.404-82	MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA
13/02/2023	2023021300002	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	02.0220.04.122.9002.2003	4490.52.00.00.00.0000	09.343.965/0001-51	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
14/02/2023	2023021400001	3.129.862,63	0,00	959.676,28	959.676,28	2.170.186,35	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
14/02/2023	2023021400002	3.052.828,60	0,00	1.197.423,07	1.197.423,07	1.855.405,53	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
15/02/2023	2023021500002	1.014,60	0,00	1.014,60	0,00	1.014,60	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	47.270.248/0001-36	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
15/02/2023	2023021500004	44.175,00	0,00	28.817,04	28.817,04	15.357,96	07.0770.04.122.9002.2008	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16/02/2023	2023021600001	799,97	0,00	0,00	0,00	799,97	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
17/02/2023	2023021700001	7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	45.673.503/0001-66	OFICINA E AUTO PECAS LIDER LTDA
24/02/2023	2023022400001	60.000,00	0,00	27.959,30	27.959,30	32.040,70	08.0880.04.123.9009.0003	3190.91.00.00.00.0000	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
24/02/2023	2023022400002	2.000,00	0,00	607,03	607,03	1.392,97	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
02/03/2023	2023030200001	306,60	0,00	306,60	286,60	20,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
06/03/2023	2023030600005	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	050.510.034-78	EDMILSON JOSE BARBOSA
06/03/2023	2023030600009	7.587,00	0,00	0,00	0,00	7.587,00	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
21/03/2023	2023032100001	6.161,58	0,00	0,00	0,00	6.161,58	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
21/03/2023	2023032100002	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
21/03/2023	2023032100003	11.010,00	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	14.676.912/0001-92	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
24/03/2023	2023032400001	5.420,67	0,00	5.396,68	0,00	5.420,67	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
24/03/2023	2023032400002	2.530,07	0,00	2.523,92	0,00	2.530,07	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
24/03/2023	2023032400003	153,81	0,00	153,81	0,00	153,81	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
27/03/2023	2023032700001	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
27/03/2023	2023032700002	7.182,00	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00	02.0220.04.122.9002.2003	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
27/03/2023	2023032700004	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	16.1616.27.122.9002.2037	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
27/03/2023	2023032700006	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.182.711/0001-83	JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490
28/03/2023	2023032800001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	16.1616.13.392.9007.2038	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
28/03/2023	2023032800002	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	16.1616.27.122.9002.2037	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
28/03/2023	2023032800003	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
29/03/2023	2023032900001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.1616.13.392.9007.2038	3390.36.00.00.00.0000	033.297.274-70	RICARDO TIMOTE DA SILVA
29/03/2023	2023032900002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.1616.13.392.9007.2038	3390.36.00.00.00.0000	132.426.504-33	RANGEL DOS SANTOS TAVARES
30/03/2023	2023033000001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/03/2023	2023033000002	132.015,00	0,00	0,00	0,00	132.015,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/03/2023	2023033000003	151.650,00	0,00	0,00	0,00	151.650,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
31/03/2023	2023033100001	2.023,50	0,00	0,00	0,00	2.023,50	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
31/03/2023	2023033100002	2.303,80	0,00	0,00	0,00	2.303,80	08.0880.04.123.9002.2009	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>10.459.262,98</b>	<b>107.217,61</b>	<b>4.088.401,47</b>	<b>4.036.064,68</b>	<b>6.315.980,69</b>				

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

02/01/2023	2023010200012	1.650,00	0,00	266,32	266,32	1.383,68	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
------------	---------------	----------	------	--------	--------	----------	--------------------------	-----------------------	--------------------	--

## DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/01/2023	2023010200013	1.000,00	0,00	126,68	126,68	873,32	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	2023010200017	1.600,00	0,00	220,33	220,33	1.379,67	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2023	2023010300001	13.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	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	1.760,00	880,00	9.680,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.36.00.00.00.0000	100.076.094-42	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS
03/01/2023	2023010300003	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
03/01/2023	2023010300005	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
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	600,00	600,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	108.777.534-58	LEONIO RODRIGUES DE FARIAS
31/01/2023	2023013100002	450,00	0,00	150,00	0,00	450,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	662.568.604-20	JOSE GOMES FILHO
01/02/2023	2023020100002	5.000,00	0,00	301,07	301,07	4.698,93	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/02/2023	2023020200001	3.252,96	0,00	3.243,20	3.243,20	9,76	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/02/2023	2023020600007	1.326,96	0,00	0,00	0,00	1.326,96	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
07/02/2023	2023020700004	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
07/02/2023	2023020700007	322,64	0,00	322,64	0,00	322,64	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/02/2023	2023020700008	1.061,21	0,00	0,00	0,00	1.061,21	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
07/02/2023	2023020700009	389,40	0,00	389,40	0,00	389,40	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/02/2023	2023020700014	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
10/02/2023	2023021000003	2.283,31	0,00	1.742,77	1.742,77	540,54	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
10/02/2023	2023021000004	409,74	0,00	0,00	0,00	409,74	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
15/02/2023	2023021500003	508,34	0,00	0,00	0,00	508,34	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
15/02/2023	2023021500004	1.572,55	0,00	0,00	0,00	1.572,55	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
27/02/2023	2023022700001	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
01/03/2023	2023030100002	8.000,00	0,00	1.394,09	625,11	7.374,89	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100003	2.500,00	0,00	398,24	188,77	2.311,23	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100004	3.500,00	0,00	517,38	236,94	3.263,06	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100006	1.200,00	0,00	396,65	83,78	1.116,22	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100007	37.373,72	0,00	37.373,72	31.767,67	5.606,05	11.1110.08.244.9005.5090	4490.51.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
01/03/2023	2023030100008	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
01/03/2023	2023030100009	203,13	0,00	202,13	0,00	203,13	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100010	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100011	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100012	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100013	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100014	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/03/2023	2023030100015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/03/2023	2023030100016	5.481,93	0,00	0,00	0,00	5.481,93	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100017	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/03/2023	2023030100018	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/03/2023	2023030100023	31.248,00	0,00	2.604,00	2.604,00	28.644,00	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
06/03/2023	2023030600002	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	11.1112.08.243.9003.6044	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
06/03/2023	2023030600004	2.614,20	0,00	0,00	0,00	2.614,20	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/03/2023	2023030700001	6.253,83	0,00	0,00	0,00	6.253,83	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
13/03/2023	2023031300002	514,90	0,00	514,90	0,00	514,90	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
14/03/2023	2023031400001	7.182,00	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00	11.1110.08.244.9005.6043	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
14/03/2023	2023031400002	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	11.1110.08.244.9005.6042	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
14/03/2023	2023031400003	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
14/03/2023	2023031400004	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
22/03/2023	2023032200001	248,06	0,00	248,06	0,00	248,06	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
27/03/2023	2023032700001	2.111,70	0,00	0,00	0,00	2.111,70	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
29/03/2023	2023032900036	1.164,51	0,00	1.164,51	0,00	1.164,51	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
29/03/2023	2023032900037	4.498,93	0,00	4.498,93	0,00	4.498,93	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
29/03/2023	2023032900038	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 PENSOS DOS
29/03/2023	2023032900039	348,68	0,00	348,68	0,00	348,68	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
29/03/2023	2023032900040	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
29/03/2023	2023032900041	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	11.1110.08.243.9002.6038	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
29/03/2023	2023032900042	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
29/03/2023	2023032900043	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
29/03/2023	2023032900044	3.351,68	0,00	3.351,68	0,00	3.351,68	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
29/03/2023	2023032900045	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
29/03/2023	2023032900046	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
29/03/2023	2023032900047	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
30/03/2023	2023033000001	131.880,00	0,00	0,00	0,00	131.880,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	27.390.230/0001-60	ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI
30/03/2023	2023033000002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA
31/03/2023	2023033100001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.1110.08.244.9004.5400	3390.14.00.00.00.0000	298.775.468-09	CIBELE AGIANI DOS SANTOS
31/03/2023	2023033100002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.1110.08.244.9004.5400	3390.14.00.00.00.0000	032.101.794-33	LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>380.254,96</b>	<b>0,00</b>	<b>111.716,49</b>	<b>46.886,64</b>	<b>333.368,32</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200023	22.950,00	2.665,55	20.284,45	20.235,77	48,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200026	24.258,00	2.581,44	21.676,56	21.624,54	52,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200028	20.000,00	0,00	5.931,84	5.931,84	14.068,16	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	231,00	231,00	769,00	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	4.588,50	4.588,50	13.765,50	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	5.518,80	5.518,80	14.481,20	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	919,80	919,80	4.080,20	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	4.000,00	4.000,00	20.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAUJO FREITAS
03/01/2023	2023010300002	7.500,00	0,00	7.500,00	7.035,00	465,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/01/2023	2023010400001	63.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	52.500,00	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	2.000,00	2.000,00	10.000,00	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	1.600,00	1.600,00	8.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
06/01/2023	2023010600001	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.013.023/0001-50	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
06/01/2023	2023010600007	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	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	2.200,00	2.200,00	11.000,00	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	1.200,00	1.200,00	6.000,00	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	4.000,00	4.000,00	20.000,00	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	1.000,00	1.000,00	5.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
09/01/2023	2023010900002	826.271,94	0,00	47.529,25	47.529,25	778.742,69	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
09/01/2023	2023010900003	3.768,12	0,00	3.768,12	3.722,90	45,22	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/01/2023	2023010900005	415,20	0,00	415,20	410,22	4,98	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/01/2023	2023010900006	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	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	800,00	800,00	4.000,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
11/01/2023	2023011100002	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2023	2023011100003	341,98	0,00	341,98	337,88	4,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
13/01/2023	2023011300001	15.064,00	0,00	14.951,20	14.951,20	112,80	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/01/2023	2023011300005	1.189,51	0,00	1.135,75	1.135,75	53,76	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/01/2023	2023011300006	8.433,33	0,18	8.433,15	7.859,68	573,47	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
13/01/2023	2023011300011	13.399,99	0,00	13.399,99	12.488,79	911,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
13/01/2023	2023011300012	30.000,00	0,00	3.906,00	2.604,00	27.396,00	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	3.906,00	2.604,00	27.396,00	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	6.510,00	2.604,00	27.396,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
13/01/2023	2023011300015	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	14.676.912/0001-92	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/01/2023	2023011700002	23.223,50	0,00	21.983,10	21.983,10	1.240,40	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
18/01/2023	2023011800001	16.213,00	0,00	8.134,00	8.134,00	8.079,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18/01/2023	2023011800003	10.000,00	0,00	3.756,60	0,00	10.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
19/01/2023	2023011900001	6.207,00	0,00	0,00	0,00	6.207,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
20/01/2023	2023012000001	14.120,00	0,00	14.120,00	13.950,56	169,44	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/01/2023	2023012300001	15.856,75	0,00	15.856,75	15.666,47	190,28	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/01/2023	2023012400001	17.887,80	0,00	17.887,80	17.673,15	214,65	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/01/2023	2023012500001	12.012,79	0,00	12.012,79	11.868,64	144,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/02/2023	2023020100007	16.866,67	0,00	16.866,67	15.719,74	1.146,93	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020100010	19.890,00	1.057,67	18.832,33	18.787,13	45,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/02/2023	2023020100011	21.770,00	1.812,20	19.957,80	19.909,90	47,90	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/02/2023	2023020100017	168.000,00	0,00	22.710,57	22.710,57	145.289,43	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/02/2023	2023020100020	24.000,00	0,00	1.908,96	1.908,96	22.091,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
07/02/2023	2023020700009	29.196,40	0,00	29.196,40	28.846,04	350,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI



**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
07/02/2023	2023020700013	353,84	0,00	353,84	349,59	4,25	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
09/02/2023	2023020900005	171,01	0,00	171,01	168,96	2,05	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/02/2023	2023020900006	310,08	0,00	310,08	306,36	3,72	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/02/2023	2023020900007	649,00	0,00	649,00	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
10/02/2023	2023021000001	1.426,40	0,00	0,00	0,00	1.426,40	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/02/2023	2023021300003	29.434,70	0,00	22.395,65	22.126,90	7.307,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/02/2023	2023021300005	6.609,45	0,00	0,00	0,00	6.609,45	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/02/2023	2023021300007	53,76	0,00	53,76	53,11	0,65	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/02/2023	2023021700001	5.162,64	0,00	5.162,64	5.100,69	61,95	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
20/02/2023	2023022000001	11.060,50	0,00	10.947,46	10.947,46	113,04	10.1010.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
01/03/2023	2023030100001	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
01/03/2023	2023030100002	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/03/2023	2023030100003	26.775,00	3.827,79	0,00	0,00	22.947,21	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100004	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/03/2023	2023030100005	31.100,00	1.293,56	0,00	0,00	29.806,44	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100006	2.088,15	0,00	2.088,15	1.399,69	688,46	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100007	27.990,00	2.076,51	0,00	0,00	25.913,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100008	27.990,00	1.814,43	0,00	0,00	26.175,57	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100009	1.302,89	0,00	1.302,89	0,00	1.302,89	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
01/03/2023	2023030100010	65,89	0,00	65,89	0,00	65,89	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
02/03/2023	2023030200001	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
02/03/2023	2023030200002	2.355,07	0,00	2.355,07	0,00	2.355,07	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
06/03/2023	2023030600002	3.530,49	0,00	3.530,49	0,00	3.530,49	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
06/03/2023	2023030600003	1.328,55	0,00	0,00	0,00	1.328,55	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	30.471.311/0001-08	ALFA CURATIVOS LTDA
06/03/2023	2023030600004	6.609,45	0,00	0,00	0,00	6.609,45	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
06/03/2023	2023030600005	28.659,00	0,00	0,00	0,00	28.659,00	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
06/03/2023	2023030600006	4.777,50	0,00	0,00	0,00	4.777,50	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
06/03/2023	2023030600007	5.116,60	0,00	0,00	0,00	5.116,60	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
07/03/2023	2023030700004	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
07/03/2023	2023030700005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
07/03/2023	2023030700006	21.828,30	0,00	0,00	0,00	21.828,30	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
08/03/2023	2023030800002	336,88	0,00	336,88	0,00	336,88	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/03/2023	2023030900001	4.349,58	0,00	0,00	0,00	4.349,58	10.1010.10.301.9006.6032	4490.52.00.00.00.0000	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
09/03/2023	2023030900002	10.093,10	0,00	0,00	0,00	10.093,10	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/03/2023	2023030900003	1.692,87	0,00	0,00	0,00	1.692,87	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
09/03/2023	2023030900004	511,86	0,00	0,00	0,00	511,86	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAUJO FREITAS
09/03/2023	2023030900005	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAUJO FREITAS
09/03/2023	2023030900006	353,13	0,00	353,13	0,00	353,13	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
09/03/2023	2023030900007	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
09/03/2023	2023030900008	1.091,30	0,00	1.091,30	0,00	1.091,30	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
10/03/2023	2023031000001	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	10.1010.10.302.9006.6033	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
10/03/2023	2023031000002	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
10/03/2023	2023031000003	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
10/03/2023	2023031000004	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
10/03/2023	2023031000005	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
10/03/2023	2023031000006	1.767,50	0,00	0,00	0,00	1.767,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
10/03/2023	2023031000007	4.072,44	0,00	0,00	0,00	4.072,44	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
10/03/2023	2023031000008	168,32	0,00	168,32	0,00	168,32	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
10/03/2023	2023031000009	176,92	0,00	176,92	0,00	176,92	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10/03/2023	2023031000010	749,65	0,00	749,65	0,00	749,65	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/03/2023	2023031000011	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
10/03/2023	2023031000014	2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
10/03/2023	2023031000015	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
10/03/2023	2023031000016	4.497,24	0,00	4.497,24	0,00	4.497,24	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2023	2023031000017	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10/03/2023	2023031000018	11.458,56	0,00	11.458,56	0,00	11.458,56	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2023	2023031000019	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	10.1010.10.301.9006.6051	3390.39.00.00.00.0000	19.987.040/0001-05	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
10/03/2023	2023031000020	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
10/03/2023	2023031000021	2.266,50	0,00	0,00	0,00	2.266,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
10/03/2023	2023031000022	658,68	0,00	0,00	0,00	658,68	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
13/03/2023	2023031300004	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
13/03/2023	2023031300005	29.196,40	0,00	0,00	0,00	29.196,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13/03/2023	2023031300007	2.429,62	0,00	0,00	0,00	2.429,62	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
15/03/2023	2023031500001	19.693,80	0,00	0,00	0,00	19.693,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/03/2023	2023031500002	16.374,00	0,00	0,00	0,00	16.374,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/03/2023	2023031500003	14.812,28	0,00	0,00	0,00	14.812,28	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/03/2023	2023031500004	25.766,20	0,00	0,00	0,00	25.766,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/03/2023	2023031600001	5.162,64	0,00	0,00	0,00	5.162,64	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700001	24.543,00	0,00	0,00	0,00	24.543,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
17/03/2023	2023031700002	98,04	0,00	0,00	0,00	98,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
17/03/2023	2023031700003	1.751,42	0,00	0,00	0,00	1.751,42	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
17/03/2023	2023031700004	627,47	0,00	0,00	0,00	627,47	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
20/03/2023	2023032000001	459,93	0,00	0,00	0,00	459,93	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/03/2023	2023032400001	26.895,80	0,00	0,00	0,00	26.895,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/03/2023	2023032400002	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
27/03/2023	2023032700002	482.533,84	0,00	0,00	0,00	482.533,84	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
27/03/2023	2023032700003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
31/03/2023	2023033100001	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100002	1.760,89	0,00	1.760,89	0,00	1.760,89	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100003	6.006,13	0,00	6.006,13	0,00	6.006,13	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100004	12.467,95	0,00	12.467,95	0,00	12.467,95	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100005	5.443,35	0,00	5.443,35	0,00	5.443,35	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100006	4.282,66	0,00	4.282,66	0,00	4.282,66	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100007	6.275,85	0,00	6.275,85	0,00	6.275,85	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100008	5.290,44	0,00	5.290,44	0,00	5.290,44	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100009	14.982,45	0,00	14.982,45	0,00	14.982,45	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100010	5.943,85	0,00	5.943,85	0,00	5.943,85	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100011	10.388,28	0,00	10.388,28	0,00	10.388,28	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100012	6.320,12	0,00	6.320,12	0,00	6.320,12	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100013	4.342,47	0,00	4.342,47	0,00	4.342,47	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100014	4.969,57	0,00	4.969,57	0,00	4.969,57	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100015	3.939,59	0,00	3.939,59	0,00	3.939,59	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100016	33.300,99	0,00	33.300,99	0,00	33.300,99	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100017	4.259,95	0,00	4.259,95	0,00	4.259,95	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100018	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
31/03/2023	2023033100019	10.478,81	0,00	10.478,81	0,00	10.478,81	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100020	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
31/03/2023	2023033100021	2.535,51	0,00	2.535,51	0,00	2.535,51	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100022	30.866,25	0,00	30.866,25	0,00	30.866,25	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>3.132.807,98</b>	<b>17.129,33</b>	<b>679.084,14</b>	<b>435.885,15</b>	<b>2.679.793,50</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	22.923,28	22.923,28	177.076,72	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	18.442,61	18.442,61	131.557,39	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
11/01/2023	2023011100002	2.923,60	0,00	2.923,50	2.923,50	0,10	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
30/01/2023	2023013000001	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95	09.0991.12.361.9008.1091	4490.51.00.00.00.0000	37.565.730/0001-40	F.J.C. SANT ANA ENGENHARIA LTDA
30/01/2023	2023013000002	663.016,22	0,00	0,00	0,00	663.016,22	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	03.956.769/0001-76	GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
30/01/2023	2023013000004	27.594,00	0,00	2.299,50	2.299,50	25.294,50	09.0991.12.361.9008.2042	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
01/02/2023	2023020100015	29.000,00	0,00	7.169,82	4.779,88	24.220,12	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100016	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100017	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100018	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS
01/02/2023	2023020100019	21.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100020	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
01/02/2023	2023020100021	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020100022	3.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
01/02/2023	2023020100023	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
01/02/2023	2023020100024	15.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
01/02/2023	2023020100025	21.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
01/02/2023	2023020100026	42.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
01/02/2023	2023020100027	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
01/02/2023	2023020100028	9.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
01/02/2023	2023020100029	53.423,64	0,00	8.903,94	8.903,94	44.519,70	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.767.620/0001-75	DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
01/02/2023	2023020100031	4.680,00	0,00	780,00	780,00	3.900,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
02/02/2023	2023020200001	28.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	26.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	035.854.764-49	EDSON VIEIRA SILVA
06/02/2023	2023020600001	55.280,50	0,00	0,00	0,00	55.280,50	09.0990.12.361.9008.2026	4490.52.00.00.00.0000	19.743.431/0001-76	LP QUALITY HOME CENTER LTDA
08/02/2023	2023020800001	1.212,09	0,00	0,00	0,00	1.212,09	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	41.183.930/0001-05	AKANE VEICULOS LTDA
08/02/2023	2023020800002	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	41.183.930/0001-05	AKANE VEICULOS LTDA
06/03/2023	2023030600002	4.418,58	0,00	1.482,18	0,00	4.418,58	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
06/03/2023	2023030600003	2.216,98	0,00	2.216,98	0,00	2.216,98	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
06/03/2023	2023030600004	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
06/03/2023	2023030600005	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	27.274.178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
06/03/2023	2023030600008	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
06/03/2023	2023030600009	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	27.274.178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
06/03/2023	2023030600010	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	17.955,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
16/03/2023	2023031600001	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600002	14.403,50	0,00	14.403,50	0,00	14.403,50	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600003	62.043,60	0,00	62.043,60	0,00	62.043,60	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600004	32.316,00	0,00	32.316,00	0,00	32.316,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600005	10.251,45	0,00	10.251,45	0,00	10.251,45	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600006	6.638,20	0,00	6.638,20	0,00	6.638,20	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600007	19.782,40	0,00	19.782,40	0,00	19.782,40	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600008	12.179,50	0,00	12.179,50	0,00	12.179,50	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600009	21.579,20	0,00	21.579,20	0,00	21.579,20	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	2023031600010	16.890,95	0,00	16.890,95	0,00	16.890,95	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	2023031600011	41.374,24	0,00	41.374,24	0,00	41.374,24	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	2023031600012	22.423,05	0,00	22.423,05	0,00	22.423,05	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	2023031600013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
16/03/2023	2023031600014	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
16/03/2023	2023031600015	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
16/03/2023	2023031600016	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
17/03/2023	2023031700001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700002	5.414,00	0,00	0,00	0,00	5.414,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/03/2023	2023031700003	18.667,20	0,00	0,00	0,00	18.667,20	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700004	10.420,50	0,00	0,00	0,00	10.420,50	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700005	8.250,20	0,00	8.250,20	0,00	8.250,20	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
17/03/2023	2023031700006	13.143,60	0,00	13.143,60	0,00	13.143,60	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
17/03/2023	2023031700008	33.109,68	0,00	33.109,68	0,00	33.109,68	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
17/03/2023	2023031700009	26.105,50	0,00	26.105,50	0,00	26.105,50	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
20/03/2023	2023032000004	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
20/03/2023	2023032000005	5.263,65	0,00	5.263,65	0,00	5.263,65	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
22/03/2023	2023032200001	526.658,95	0,00	0,00	0,00	526.658,95	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
28/03/2023	2023032800001	36.408,84	0,00	36.408,84	0,00	36.408,84	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2023	2023032800002	28.690,00	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	09.0990.12.361.9008.2015	3390.39.00.00.00.0000	17.940.009/0001-85	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA AVANÇADA -
29/03/2023	2023032900030	6.883,84	0,00	6.883,84	6.882,84	1,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/03/2023	2023032900043	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
30/03/2023	2023033000001	609,17	0,00	609,17	0,00	609,17	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
31/03/2023	2023033100001	137.144,00	0,00	0,00	0,00	137.144,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100002	29.512,00	0,00	0,00	0,00	29.512,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100003	4.975,66	0,00	0,00	0,00	4.975,66	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100004	11.181,54	0,00	0,00	0,00	11.181,54	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100005	20.670,89	0,00	20.670,89	0,00	20.670,89	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100006	28.254,53	0,00	28.254,53	0,00	28.254,53	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100007	26.521,74	0,00	26.521,74	0,00	26.521,74	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100008	4.937,85	0,00	4.937,85	0,00	4.937,85	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100009	74.543,88	0,00	74.543,88	0,00	74.543,88	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100010	867,89	0,00	867,89	0,00	867,89	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100011	8.898,96	0,00	8.898,96	0,00	8.898,96	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100012	9.236,06	0,00	9.236,06	0,00	9.236,06	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100013	11.939,38	0,00	11.939,38	0,00	11.939,38	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100014	157.750,91	0,00	157.750,91	0,00	157.750,91	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100015	5.903,05	0,00	5.903,05	0,00	5.903,05	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100016	6.787,86	0,00	6.787,86	0,00	6.787,86	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100017	5.765,94	0,00	5.765,94	0,00	5.765,94	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100018	102.083,59	0,00	102.083,59	0,00	102.083,59	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100019	406,22	0,00	406,22	0,00	406,22	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>6.928.688,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.667,63</b>	<b>108.935,55</b>	<b>6.819.752,68</b>				
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	3.550,55	3.550,55	6.761,34	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	4.200,00	4.200,00	12.600,00	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	9.000,00	9.000,00	15.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 11.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/01/2023	2023012500001	100.000,00	0,00	38.222,23	38.222,23	61.777,77	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	1.383.387,25	1.383.387,25	3.284.612,75	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	151.553,40	151.553,40	484.446,60	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	37.517,10	37.517,10	52.482,90	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	4.500,00	4.500,00	13.500,00	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	2.400,00	2.400,00	7.200,00	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	2023012500008	11.400,00	0,00	2.850,00	2.850,00	8.550,00	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	4.800,00	4.800,00	8.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500010	960,00	0,00	240,00	240,00	720,00	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	2.050,09	2.050,09	5.949,91	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	2.066,88	2.066,88	1.958,12	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/02/2023	2023020600001	24.000,00	0,00	6.070,23	6.070,23	17.929,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/03/2023	2023032000002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>5.636.896,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.407,73</b>	<b>1.652.407,73</b>	<b>3.984.489,16</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>26.537.911,04</b>	<b>124.346,94</b>	<b>7.612.277,46</b>	<b>6.280.179,75</b>	<b>20.133.384,35</b>				

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA  
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
12/08/2021	2021081210005	NÃO PROCESSADO	2021081200005	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	02.1616.13.392.9008.2006	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
12/08/2021	2021081210006	NÃO PROCESSADO	2021081200006	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	02.1616.13.392.9008.2006	4490.52.00.00.00.0000	28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
16/08/2021	2021081610004	NÃO PROCESSADO	2021081600004	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	04.0330.04.122.9002.2013	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/08/2021	2021081710003	NÃO PROCESSADO	2021081700003	2.529,41	0,00	0,00	0,00	2.529,41	11.1010.15.122.9002.2038	4490.52.00.00.00.0000	29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA
18/08/2021	2021081810001	NÃO PROCESSADO	2021081800001	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	11.1010.15.122.9002.2038	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
02/09/2021	2021090210005	NÃO PROCESSADO	2021090200005	177,29	0,00	0,00	0,00	177,29	07.0660.04.123.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
13/10/2021	2021101310001	NÃO PROCESSADO	2021101300001	366.416,33	0,00	0,00	0,00	366.416,33	13.1313.18.541.9002.1016	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110110003	PROCESSADO	2021110100003	85.850,18	0,00	0,00	0,00	85.850,18	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110111003	NÃO PROCESSADO	2021110110003	3.534.531,83	0,00	0,00	0,00	3.534.531,83	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
07/12/2021	2021120710004	NÃO PROCESSADO	2021120700004	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	07.0660.04.123.9002.2016	3190.91.00.00.00.0000	35.734.318/0001-80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	294.418,87	0,00	223.999,70	223.999,70	70.419,17	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	05.841.115/0001-22	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA
02/02/2022	2022020210001	NÃO PROCESSADO	2022020200001	158.514,80	0,00	0,00	0,00	158.514,80	13.1313.15.452.9002.2030	4490.51.00.00.00.0000	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
07/02/2022	2022020710004	NÃO PROCESSADO	2022020700004	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	03.0330.03.122.9002.2004	3390.39.00.00.00.0000	01.774.455/0001-27	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
07/03/2022	2022030710003	NÃO PROCESSADO	2022030700003	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	28.942.524/0001-10	CENTRO ANALITICO LTDA
06/07/2022	2022070610001	NÃO PROCESSADO	2022070600001	117.452,74	0,00	0,00	0,00	117.452,74	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/08/2022	2022080910002	NÃO PROCESSADO	2022080900002	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
09/08/2022	2022080910003	NÃO PROCESSADO	2022080900003	4.814,80	0,00	0,00	0,00	4.814,80	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA
31/08/2022	2022083110002	NÃO PROCESSADO	2022083100002	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80	07.0990.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110410001	NÃO PROCESSADO	2022110400001	1.338,40	0,00	0,00	0,00	1.338,40	07.0990.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO 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>247.605,70</b>	<b>247.605,70</b>	<b>4.446.734,20</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>												
02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
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: MARÇO

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	CREDOR
10/11/2022	2022111010001	NÃO PROCESSADO	2022111000001	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	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	182,48	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>10.517,94</b>	<b>40.501,85</b>	<b>18.190,66</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
27/07/2021	2021072710008	NÃO PROCESSADO	2021072700008	261,86	0,00	0,00	0,00	261,86	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
27/07/2021	2021072710009	NÃO PROCESSADO	2021072700009	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
05/11/2021	2021110510004	NÃO PROCESSADO	2021110500004	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
09/11/2021	2021110910001	NÃO PROCESSADO	2021110900001	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50	10.0991.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	15.485,80	0,00	0,00	0,00	15.485,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111100004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9006.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111100005	17.487,71	0,00	0,00	0,00	17.487,71	10.0991.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
16/11/2021	2021111610001	NÃO PROCESSADO	2021111600001	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
02/12/2021	2021120200004	PROCESSADO	2021120200004	1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15	10.0991.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	25.116.134/0001-01	HELENA KARLA SANTOS
30/12/2021	2021123000003	PROCESSADO	2021123000003	18.822,98	0,00	0,00	0,00	18.822,98	10.0991.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
07/01/2022	2022010700014	PROCESSADO	2022010700014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	PROCESSADO	2022010700015	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710007	NÃO PROCESSADO	2022010700007	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010710008	NÃO PROCESSADO	2022010700008	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710009	NÃO PROCESSADO	2022010700009	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710010	NÃO PROCESSADO	2022010700010	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010710011	NÃO PROCESSADO	2022010700011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010710012	NÃO PROCESSADO	2022010700012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010710013	NÃO PROCESSADO	2022010700013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010710014	NÃO PROCESSADO	2022010700014	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010710015	NÃO PROCESSADO	2022010700015	2.576,00	0,00	1.212,00	0,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710016	NÃO PROCESSADO	2022010700016	3.788,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060110013	NÃO PROCESSADO	2022060100013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060110014	NÃO PROCESSADO	2022060100014	10.152,00	0,00	1.212,00	1.212,00	8.940,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060110015	NÃO PROCESSADO	2022060100015	13.200,92	0,00	13.200,92	13.200,92	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060110016	NÃO PROCESSADO	2022060100016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
01/09/2022	2022090110009	NÃO PROCESSADO	2022090100009	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
08/09/2022	2022090800002	PROCESSADO	2022090800002	4.359,60	0,00	0,00	4.307,28	52,32	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090810008	NÃO PROCESSADO	2022090800008	285.312,86	0,00	285.312,86	285.312,86	0,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/09/2022	2022090910005	NÃO PROCESSADO	2022090900005	3.719,30	0,00	0,00	0,00	3.719,30	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
15/09/2022	2022091500002	PROCESSADO	2022091500002	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
16/09/2022	2022091610002	NÃO PROCESSADO	2022091600002	2.406,75	0,00	0,00	0,00	2.406,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
29/09/2022	2022092900010	PROCESSADO	2022092900010	83,13	0,00	0,00	82,13	1,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
29/09/2022	2022092900011	PROCESSADO	2022092900011	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
29/09/2022	2022092900015	PROCESSADO	2022092900015	2.679,60	0,00	0,00	2.647,44	32,16	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO 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: MARÇO

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	24,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
17/10/2022	2022101710009	NÃO PROCESSADO	2022101700009	5.652,20	0,00	0,00	0,00	5.652,20	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
20/10/2022	2022102010002	NÃO PROCESSADO	2022102000002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
01/11/2022	2022110100002	PROCESSADO	2022110100002	1.889,00	0,00	0,00	1.866,33	22,67	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110100004	PROCESSADO	2022110100004	599,92	0,00	0,00	599,92	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
01/11/2022	2022110100005	PROCESSADO	2022110100005	2.685,20	0,00	0,00	2.652,98	32,22	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
01/11/2022	2022110100007	PROCESSADO	2022110100007	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
01/11/2022	2022110100012	PROCESSADO	2022110100012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100013	PROCESSADO	2022110100013	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110003	NÃO PROCESSADO	2022110100003	20.684,00	0,00	0,00	0,00	20.684,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110110008	NÃO PROCESSADO	2022110100008	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110110009	NÃO PROCESSADO	2022110100009	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
03/11/2022	2022110300004	PROCESSADO	2022110300004	1.252,20	0,00	0,00	0,00	1.252,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110410002	NÃO PROCESSADO	2022110400002	109.593,09	0,00	109.593,09	109.593,09	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
14/11/2022	2022111400015	PROCESSADO	2022111400015	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
21/11/2022	2022112110001	NÃO PROCESSADO	2022112100001	16.320,50	0,00	16.320,50	16.320,50	0,00	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
01/12/2022	2022120100002	PROCESSADO	2022120100002	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
01/12/2022	2022120110001	NÃO PROCESSADO	2022120100001	10.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
01/12/2022	2022120110003	NÃO PROCESSADO	2022120100003	21.770,00	6.728,17	15.041,83	15.041,83	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110004	NÃO PROCESSADO	2022120100004	22.392,00	0,00	20.822,62	20.772,65	1.619,35	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110005	NÃO PROCESSADO	2022120100005	21.770,00	1.220,47	20.549,53	20.500,21	49,32	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110006	NÃO PROCESSADO	2022120100006	21.000,00	341,05	20.658,95	20.658,95	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/12/2022	2022120200001	PROCESSADO	2022120200001	47,74	0,00	0,00	47,17	0,57	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
02/12/2022	2022120200002	PROCESSADO	2022120200002	13.143,70	0,00	0,00	13.143,70	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
02/12/2022	2022120200003	PROCESSADO	2022120200003	18.165,02	0,00	0,00	18.165,02	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
02/12/2022	2022120210004	NÃO PROCESSADO	2022120200004	25.300,00	0,00	25.300,00	23.579,60	1.720,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/12/2022	2022120210005	NÃO PROCESSADO	2022120200005	20.100,00	0,00	20.100,00	18.733,20	1.366,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/12/2022	2022120210006	NÃO PROCESSADO	2022120200006	2.075,24	0,00	2.075,24	2.075,24	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
02/12/2022	2022120210007	NÃO PROCESSADO	2022120200007	119,01	0,00	119,01	119,01	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
05/12/2022	2022120500005	PROCESSADO	2022120500005	1.863,69	0,00	0,00	1.841,33	22,36	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
05/12/2022	2022120500006	PROCESSADO	2022120500006	223,50	0,00	0,00	220,82	2,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
05/12/2022	2022120500007	PROCESSADO	2022120500007	231,84	0,00	0,00	229,06	2,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/12/2022	2022120500008	PROCESSADO	2022120500008	649,00	0,00	0,00	641,21	7,79	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/12/2022	2022120500009	PROCESSADO	2022120500009	2.830,99	0,00	0,00	2.830,99	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS
07/12/2022	2022120700002	PROCESSADO	2022120700002	1.692,87	0,00	0,00	1.692,87	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS

## RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	6.525,00	6.525,00	13.475,00	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	1.386,44	1.386,44	8.613,56	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: MARÇO

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	CREADOR
15/12/2022	2022121510004	NÃO PROCESSADO	2022121500004	153,49	0,00	153,49	153,49	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2022	2022121510005	NÃO PROCESSADO	2022121500005	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
16/12/2022	2022121600002	PROCESSADO	2022121600002	2.747,58	0,00	0,00	2.747,58	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
16/12/2022	2022121600003	PROCESSADO	2022121600003	183,64	0,00	0,00	183,64	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	5.487,00	0,00	0,00	5.421,16	65,84	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
16/12/2022	2022121600006	PROCESSADO	2022121600006	988,02	0,00	0,00	988,02	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600007	PROCESSADO	2022121600007	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600009	PROCESSADO	2022121600009	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
16/12/2022	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	9.800,00	0,00	6.875,00	6.875,00	2.925,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
16/12/2022	2022121610004	NÃO PROCESSADO	2022121600004	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENA DA SILVA 06412088474
16/12/2022	2022121610008	NÃO PROCESSADO	2022121600008	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
16/12/2022	2022121610010	NÃO PROCESSADO	2022121600010	372,78	0,00	372,78	372,78	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
19/12/2022	2022121910001	NÃO PROCESSADO	2022121900001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
19/12/2022	2022121910002	NÃO PROCESSADO	2022121900002	1.768,60	0,00	1.768,60	1.768,60	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/12/2022	2022122110001	NÃO PROCESSADO	2022122100001	23.254,00	0,00	23.254,00	23.254,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2022	2022122210001	NÃO PROCESSADO	2022122200001	8.358,50	0,00	8.347,94	8.347,94	10,56	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
23/12/2022	2022122310001	NÃO PROCESSADO	2022122300001	16.567,75	0,00	16.567,75	16.567,75	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310002	NÃO PROCESSADO	2022122300002	14.080,60	0,00	14.080,60	14.080,60	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310003	NÃO PROCESSADO	2022122300003	25.956,87	0,00	25.956,87	25.956,87	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310004	NÃO PROCESSADO	2022122300004	5.685,90	0,00	5.685,90	5.685,90	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
26/12/2022	2022122610001	NÃO PROCESSADO	2022122600001	5.210,15	0,00	5.210,15	5.210,15	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610002	NÃO PROCESSADO	2022122600002	4.557,29	0,00	4.557,29	4.557,29	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610003	NÃO PROCESSADO	2022122600003	43.060,00	0,00	43.060,00	43.060,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610004	NÃO PROCESSADO	2022122600004	6.340,50	0,00	6.163,96	6.163,96	176,54	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
27/12/2022	2022122710001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.869,78	0,00	1.869,78	1.869,78	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
27/12/2022	2022122710002	NÃO PROCESSADO	2022122700002	2.115,42	0,00	2.115,42	2.115,42	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
29/12/2022	2022122900002	PROCESSADO	2022122900002	7.112,02	0,00	0,00	7.112,02	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900003	PROCESSADO	2022122900003	19.490,54	0,00	0,00	19.490,54	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900004	PROCESSADO	2022122900004	78.232,90	0,00	0,00	78.232,90	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900005	PROCESSADO	2022122900005	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.449.945,04</b>	<b>12.289,69</b>	<b>934.317,27</b>	<b>1.172.768,73</b>	<b>264.886,62</b>				

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

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	2022091900001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/10/2022	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	0,00	644.300,00	644.300,00	829.900,00	09.0991.12.782.9008.1100	4490.52.00.00.00.0000	12.674.914/0001-17	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA
25/10/2022	2022102510010	NÃO PROCESSADO	2022102500010	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
25/10/2022	2022102510011	NÃO PROCESSADO	2022102500011	17.115,00	0,00	17.115,00	17.115,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110013	NÃO PROCESSADO	2022110100013	158.457,31	0,00	0,00	0,00	158.457,31	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUcoes LTDA
18/11/2022	2022111800003	PROCESSADO	2022111800003	1.264,10	0,00	0,00	1.264,10	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
18/11/2022	2022111800004	PROCESSADO	2022111800004	7.326,92	0,00	0,00	7.326,92	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111810003	NÃO PROCESSADO	2022111800003	1.575,28	0,00	1.575,28	0,00	1.575,28	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
18/11/2022	2022111810004	NÃO PROCESSADO	2022111800004	2.529,88	0,00	1.047,88	1.047,88	1.482,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111810005	NÃO PROCESSADO	2022111800005	394,49	24,49	370,00	370,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
18/11/2022	2022111810006	NÃO PROCESSADO	2022111800006	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	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	593.078,77	593.078,77	2.270.921,23	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	943.907,98	943.907,98	556.092,02	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: MARÇO

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 ANTONIO 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>11.832,73</b>	<b>2.225.452,23</b>	<b>3.259.963,05</b>	<b>3.870.161,93</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>24.122,42</b>	<b>3.418.948,42</b>	<b>4.728.255,13</b>	<b>8.600.273,41</b>				

## RESTOS A PAGAR



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

MÊS: MARÇO

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

## MARÇO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: ANDREA MADEIRO

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	10.980,00	89.020,00	0,00	0,00	89.020,00
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	28.902,92	36.637,40	213.362,60
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	550,00	2.150,00	2.850,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	142.370,77	657.629,23	95.963,27	204.049,76	453.579,47
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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	85.200,00	74.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	48.624,91	513.079,10	326.920,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.370,77	0,00	137.370,77	0,00	128.161,67	9.209,10
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.954,65	14.954,65	85.045,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>153.362,27</b>	<b>153.350,77</b>	<b>2.331.011,50</b>	<b>199.987,25</b>	<b>995.224,08</b>	<b>1.335.787,42</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>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - 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
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>52.500,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.190,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>28.690,00</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	0,00	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>0,00</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	193.153,63	193.153,63	400.846,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.423,43	0,00	206.423,43	108.200,31	108.200,31	98.223,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>594.000,00</b>	<b>206.423,43</b>	<b>0,00</b>	<b>800.423,43</b>	<b>301.353,94</b>	<b>301.353,94</b>	<b>499.069,49</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	94.689,60	64.489,60	160.200,00	0,00	160.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.395,00	0,00	50.000,00	203.395,00	5.694,00	167.053,55	36.341,45
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	55.280,50	0,00	95.280,50	0,00	55.280,50	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>453.395,00</b>	<b>159.179,20</b>	<b>114.489,60</b>	<b>498.084,60</b>	<b>5.694,00</b>	<b>391.743,15</b>	<b>106.341,45</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	64.119,41	64.119,41	155.880,59
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.931,65	0,00	105.931,65	34.489,25	34.489,25	71.442,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>220.000,00</b>	<b>105.931,65</b>	<b>0,00</b>	<b>325.931,65</b>	<b>98.608,66</b>	<b>98.608,66</b>	<b>227.322,99</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	58.166,18	58.166,18	172.833,82

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

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	0,00	60.151,10	0,00	60.151,10	22.901,30	22.901,30	37.249,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>231.000,00</b>	<b>60.151,10</b>	<b>0,00</b>	<b>291.151,10</b>	<b>81.067,48</b>	<b>81.067,48</b>	<b>210.083,62</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	105.715,81	105.715,81	144.284,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.496,90	0,00	165.496,90	72.022,90	72.022,90	93.474,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>250.000,00</b>	<b>165.496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>415.496,90</b>	<b>177.738,71</b>	<b>177.738,71</b>	<b>237.758,19</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>
<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
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
<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>879.234,55</b>	<b>267.840,37</b>	<b>9.026.840,18</b>	<b>893.140,04</b>	<b>2.259.618,35</b>	<b>6.767.221,83</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	526.658,95	526.658,95	173.341,05
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.016,22	0,00	663.016,22	0,00	663.016,22	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	350.000,00	120.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.133.016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.016,22</b>	<b>526.658,95</b>	<b>1.539.675,17</b>	<b>1.893.341,05</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	0,00	3.767.577,95	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</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	603.798,45	926.221,01	1.573.778,99
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	56.847,76	91.110,16	9.845.341,84

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	1.217.193,72	3.596.943,19	2.739.929,81
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	116.635,22	182.114,86	717.885,14
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	406,22	812,44	2.999.187,56
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	259.834,50	772.017,58	227.982,42
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.282,42	3.129,27	11.870,73
<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>2.255.998,29</b>	<b>5.572.348,51</b>	<b>18.917.917,49</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	6.736,03	13.426,83	36.573,17
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	867,89	2.272,96	17.727,04
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.594,00	52.406,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	470.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.414,00	0,00	238.014,58	725.399,42	0,00	211.036,39	514.363,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	36.408,84	0,00	88.908,84	54.363,84	54.363,84	34.545,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.442,00	38.442,00	61.558,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>3.625.914,00</b>	<b>36.408,84</b>	<b>1.008.014,58</b>	<b>2.654.308,26</b>	<b>100.409,76</b>	<b>347.136,02</b>	<b>2.307.172,24</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	152.551,00	219.959,80	280.040,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.941,00	0,00	0,00	1.401.941,00	88.701,21	257.527,28	1.144.413,72
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	4.975,66	4.975,66	195.024,34
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	20.670,89	31.037,32	18.962,68
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	17.705,32	54.373,94	543.908,06
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
<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>284.604,08</b>	<b>567.976,54</b>	<b>2.653.246,46</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	30.000,00	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	35.098,84	25.401,16	0,00	0,00	25.401,16
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 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>65.098,84</b>	<b>666.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.901,16</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	70.742,22	208.256,12	491.743,88
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	16.023,92	45.572,58	4.427,42
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	179,46	487,08	1.512,92
<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>86.945,60</b>	<b>254.315,78</b>	<b>1.237.684,22</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	44.689,60	21.060,40	0,00	0,00	21.060,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - 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>196.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.689,60</b>	<b>152.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.060,40</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	173.600,00	188.600,00	211.400,00
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	24.367,04	68.943,18	76.056,82
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.521,74	29.671,74	70.328,26
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.903,05	17.492,85	66.507,15
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>230.391,83</b>	<b>304.707,77</b>	<b>426.292,23</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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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>4.937.003,01</b>	<b>1.117.803,02</b>	<b>48.436.579,99</b>	<b>3.485.008,51</b>	<b>12.353.737,74</b>	<b>36.082.842,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>53.032.826,00</b>	<b>5.816.237,56</b>	<b>1.385.643,39</b>	<b>57.463.420,17</b>	<b>4.378.148,55</b>	<b>14.613.356,09</b>	<b>42.850.064,08</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>53.032.826,00</b>	<b>5.816.237,56</b>	<b>1.385.643,39</b>	<b>57.463.420,17</b>	<b>4.378.148,55</b>	<b>14.613.356,09</b>	<b>42.850.064,08</b>

FELIPE LINS DE MELO  
CONTADOR

ANDREA MADEIRO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL



## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	44.396.974,00	10.508.652,38	4.007.025,14	14.515.677,52	29.881.296,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	298.684,06	200.520,59	499.204,65	-499.204,65
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	298.684,06	200.520,59	499.204,65	-499.204,65
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	298.684,06	200.520,59	499.204,65	-499.204,65
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	298.684,06	200.520,59	499.204,65	-499.204,65
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	298.684,06	200.520,59	499.204,65	-499.204,65
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	894,65	518,77	1.413,42	-1.413,42
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	271.109,43	177.893,42	449.002,85	-449.002,85
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	14.208,03	12.193,33	26.401,36	-26.401,36
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	11.718,60	7.815,60	19.534,20	-19.534,20
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUÇÃO	0,00	8.025,48	5.328,36	13.353,84	-13.353,84
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,16	0,10	0,26	-0,26
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	148,16	534,67	682,83	-682,83
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	755,97	47,22	803,19	-803,19
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	2.788,83	1.905,25	4.694,08	-4.694,08
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	753,35	2.099,47	2.852,82	-2.852,82
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.396.974,00	10.209.968,32	3.806.504,55	14.016.472,87	30.380.501,13
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.417.409,00	4.142.229,89	1.450.735,22	5.592.965,11	11.824.443,89
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.446.225,00	202.221,81	140.358,40	342.580,21	2.103.644,79
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	153.838,25	61.718,40	215.556,65	487.838,35
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	153.838,25	61.718,40	215.556,65	487.838,35
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	48.383,56	78.640,00	127.023,56	1.190.295,44
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	48.383,56	78.640,00	127.023,56	1.190.295,44
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	425.511,00	0,00	0,00	0,00	425.511,00
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	425.511,00	0,00	0,00	0,00	425.511,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	14.971.184,00	3.940.008,08	1.310.376,82	5.250.384,90	9.720.799,10
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	2.632.598,36	799.382,81	3.431.981,17	4.982.329,83
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.414.311,00	2.632.598,36	799.382,81	3.431.981,17	4.982.329,83
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	1.207.433,59	453.864,79	1.661.298,38	4.895.574,62
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	6.556.873,00	1.207.433,59	453.864,79	1.661.298,38	4.895.574,62
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	99.976,13	57.129,22	157.105,35	-157.105,35
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	99.976,13	57.129,22	157.105,35	-157.105,35
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	161.884,80	97.995,20	259.880,00	265.120,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	161.884,80	97.995,20	259.880,00	265.120,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	161.884,80	97.995,20	259.880,00	265.120,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	525.000,00	161.884,80	97.995,20	259.880,00	265.120,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.454.565,00	5.905.853,63	2.257.774,13	8.163.627,76	18.290.937,24
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	5.905.853,63	2.257.774,13	8.163.627,76	18.290.937,24

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	5.905.853,63	2.257.774,13	8.163.627,76	18.290.937,24
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	5.905.853,63	2.257.774,13	8.163.627,76	18.290.937,24
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	40.866,26	0,00	40.866,26	-40.866,26
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>46.046.974,00</b>	<b>10.549.518,64</b>	<b>4.007.025,14</b>	<b>14.556.543,78</b>	<b>31.490.430,22</b>

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

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MARÇO

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	28.902,92	36.637,40	28.902,92	36.637,40	28.902,92	36.637,40	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	550,00	2.150,00	550,00	2.150,00	550,00	2.150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	95.963,27	204.049,76	93.026,87	199.901,27	85.245,44	190.722,44	13.327,32
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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.200,00	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	71.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.624,91	513.079,10	77.145,21	264.807,50	73.891,42	259.183,56	253.895,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.161,67	0,00	128.161,67	0,00	128.161,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.954,65	14.954,65	14.954,65	14.954,65	0,00	0,00	14.954,65
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>199.987,25</b>	<b>995.224,08</b>	<b>232.671,15</b>	<b>671.803,99</b>	<b>206.681,28</b>	<b>642.046,57</b>	<b>353.177,51</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>

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MARÇO

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>09.0990.12.125.9008.1101 - 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
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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	0,00	0,00	28.690,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>28.690,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.690,00</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	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>185.192,33</b>	<b>0,00</b>	<b>185.192,33</b>	<b>0,00</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	193.153,63	193.153,63	193.153,63	193.153,63	51.953,39	51.953,39	141.200,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.200,31	108.200,31	89.533,11	89.533,11	56.423,43	56.423,43	51.776,88
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>301.353,94</b>	<b>301.353,94</b>	<b>282.686,74</b>	<b>282.686,74</b>	<b>108.376,82</b>	<b>108.376,82</b>	<b>192.977,12</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	160.200,00	14.700,00	26.800,00	14.700,00	26.800,00	133.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.694,00	167.053,55	22.654,74	35.496,06	26.948,69	35.496,06	131.557,49
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.280,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>5.694,00</b>	<b>391.743,15</b>	<b>37.354,74</b>	<b>71.505,16</b>	<b>41.648,69</b>	<b>71.505,16</b>	<b>320.237,99</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	64.119,41	64.119,41	64.119,41	64.119,41	15.686,76	15.686,76	48.432,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.489,25	34.489,25	29.075,25	29.075,25	15.931,65	15.931,65	18.557,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>98.608,66</b>	<b>98.608,66</b>	<b>93.194,66</b>	<b>93.194,66</b>	<b>31.618,41</b>	<b>31.618,41</b>	<b>66.990,25</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	58.166,18	58.166,18	58.166,18	58.166,18	12.975,53	12.975,53	45.190,65

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.901,30	22.901,30	18.401,30	18.401,30	10.151,10	10.151,10	12.750,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>81.067,48</b>	<b>81.067,48</b>	<b>76.567,48</b>	<b>76.567,48</b>	<b>23.126,63</b>	<b>23.126,63</b>	<b>57.940,85</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	105.715,81	105.715,81	105.715,81	105.715,81	26.797,26	26.797,26	78.918,55
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.022,90	72.022,90	61.602,40	61.602,40	35.496,90	35.496,90	36.526,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>177.738,71</b>	<b>177.738,71</b>	<b>167.318,21</b>	<b>167.318,21</b>	<b>62.294,16</b>	<b>62.294,16</b>	<b>115.444,55</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>
<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
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
<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>893.140,04</b>	<b>2.259.618,35</b>	<b>918.482,98</b>	<b>1.576.958,57</b>	<b>473.745,99</b>	<b>1.124.160,08</b>	<b>1.135.458,27</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	526.658,95	526.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	526.658,95
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	663.016,22
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>526.658,95</b>	<b>1.539.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.189.675,17</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	0,00	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>0,00</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	603.798,45	926.221,01	603.798,45	926.221,01	606.218,00	926.221,01	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	56.847,76	91.110,16	45.666,22	79.928,62	45.666,22	79.928,62	11.181,54

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MARÇO

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	
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.193,72	3.596.943,19	1.217.193,72	3.596.943,19	1.220.378,83	3.596.942,19	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.635,22	182.114,86	154.590,05	182.114,86	37.954,83	65.479,64	116.635,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406,22	812,44	812,44	812,44	406,22	406,22	406,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	259.834,50	772.017,58	517.298,76	772.017,58	257.464,26	512.183,08	259.834,50
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.282,42	3.129,27	1.282,42	3.129,27	1.282,42	3.129,27	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>2.255.998,29</b>	<b>5.572.348,51</b>	<b>2.540.642,06</b>	<b>5.561.166,97</b>	<b>2.169.370,78</b>	<b>5.184.290,03</b>	<b>388.058,48</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	6.736,03	13.426,83	6.736,03	13.426,83	6.736,03	13.426,83	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867,89	2.272,96	1.432,96	2.272,96	565,07	1.405,07	867,89
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	0,00	2.299,50	0,00	2.299,50	25.294,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.363,84	54.363,84	54.363,84	54.363,84	0,00	0,00	54.363,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.442,00	38.442,00	38.442,00	38.442,00	38.442,00	38.442,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>100.409,76</b>	<b>347.136,02</b>	<b>100.974,83</b>	<b>321.841,52</b>	<b>45.743,10</b>	<b>266.609,79</b>	<b>80.526,23</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	152.551,00	219.959,80	152.551,00	219.959,80	156.838,92	219.959,80	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	88.701,21	257.527,28	88.701,21	257.527,28	88.701,21	257.527,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.975,66	4.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,66
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	20.670,89	31.037,32	31.037,32	31.037,32	10.366,43	10.366,43	20.670,89
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	17.705,32	54.373,94	36.093,68	54.373,94	18.388,36	36.668,62	17.705,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>284.604,08</b>	<b>567.976,54</b>	<b>308.383,21</b>	<b>563.000,88</b>	<b>274.294,92</b>	<b>524.624,67</b>	<b>43.351,87</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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	
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	70.742,22	208.256,12	70.742,22	208.256,12	70.742,22	208.256,12	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	16.023,92	45.572,58	30.895,78	45.572,58	14.871,86	29.548,66	16.023,92
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	179,46	487,08	179,46	487,08	179,46	487,08	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>86.945,60</b>	<b>254.315,78</b>	<b>101.817,46</b>	<b>254.315,78</b>	<b>85.793,54</b>	<b>238.291,86</b>	<b>16.023,92</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
4490.52.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - 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	173.600,00	188.600,00	6.944,00	21.944,00	6.944,00	21.944,00	166.656,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.367,04	68.943,18	24.367,04	68.943,18	24.367,04	68.943,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.521,74	29.671,74	28.096,74	29.671,74	1.575,00	3.150,00	26.521,74
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.903,05	17.492,85	11.710,54	17.492,85	5.807,49	11.589,80	5.903,05
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>230.391,83</b>	<b>304.707,77</b>	<b>71.118,32</b>	<b>138.051,77</b>	<b>38.693,53</b>	<b>105.626,98</b>	<b>199.080,79</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



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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>3.485.008,51</b>	<b>12.353.737,74</b>	<b>3.122.935,88</b>	<b>7.188.376,92</b>	<b>2.613.895,87</b>	<b>6.669.443,33</b>	<b>5.684.294,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>4.378.148,55</b>	<b>14.613.356,09</b>	<b>4.041.418,86</b>	<b>8.765.335,49</b>	<b>3.087.641,86</b>	<b>7.793.603,41</b>	<b>6.819.752,68</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.378.148,55</b>	<b>14.613.356,09</b>	<b>4.041.418,86</b>	<b>8.765.335,49</b>	<b>3.087.641,86</b>	<b>7.793.603,41</b>	<b>6.819.752,68</b>

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: MARÇO

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	141,10	40,00	181,10	0,00	114.754,24
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.051,60	0,00	25.909,20	0,00	25.909,20
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>114.613,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192,70</b>	<b>40,00</b>	<b>26.090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>140.663,44</b>
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	161.098,17	159.889,80	478.724,45	477.916,84	0,00	230.526,11
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	66.330,46	26.081,03	107.423,75	99.904,35	0,00	89.624,39
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	79.324,35	74.156,12	209.479,84	134.953,88	0,00	191.123,21
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	25.437,67	24.968,67	42.273,59	33.990,06	0,00	29.182,96
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.609,53	5.407,93	10.830,59	10.831,59	0,00	1.114,10
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.067,21	2.006,81	6.121,26	4.021,40	0,00	5.994,05
8077	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
7939	2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	PROESP - EDUCAÇÃO	1.248,60	657,00	0,00	2.299,50	985,50	0,00	2.562,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	308,71	305,58	919,18	610,47	0,00	667,80
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	11.223,38	152.015,38	301.732,88	444.320,36	444.320,36	0,00	11.223,38
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	6.165,33	12.330,66	18.296,59	18.296,59	0,00	35.996,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>504.242,38</b>	<b>497.013,81</b>	<b>606.879,48</b>	<b>1.320.689,11</b>	<b>1.225.831,04</b>	<b>0,00</b>	<b>599.100,45</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>389.629,24</b>	<b>497.013,81</b>	<b>616.072,18</b>	<b>1.320.729,11</b>	<b>1.251.921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>458.437,01</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>389.629,24</b>	<b>497.013,81</b>	<b>616.072,18</b>	<b>1.320.729,11</b>	<b>1.251.921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>458.437,01</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.007.025,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.087.641,86</b>
RECEITA CORRENTE	4.007.025,14	DESPESA CORRENTE		3.038.219,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL		49.422,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>749.132,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	749.132,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>497.013,81</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.644.089,49</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	497.013,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		616.072,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00
		RESTOS PAGOS		1.028.017,31
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>20.134.175,14</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>		<b>20.655.614,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.387.346,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>25.387.346,09</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.556.543,78</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>7.793.603,41</b>
RECEITA CORRENTE	14.515.677,52	DESPESA CORRENTE		7.394.181,41
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL		399.422,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.644.227,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.644.227,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.320.729,11</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.511.884,39</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.320.729,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.251.921,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00
		RESTOS PAGOS		3.259.963,05
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>15.439.602,65</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>20.655.614,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.961.102,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>32.961.102,54</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: MARÇO

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	96.183,70
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>96.371,80</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	41.031,02	41.414,43
8319	12371-4	APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.212,76	0,00
8403	12371-4	APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS RF CP AUTOM	0,00	1.224,33
8320	12376-5	APLICAÇÃO - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8321	12388-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8322	12584-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8287	12639-X	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF	55.184,68	55.703,45
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.068,96	8.149,50
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	130.624,30	131.844,91
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	83,62	84,45
8327	14990-X	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8328	19263-5	APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
8343	19263-5	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	1.396.209,93	1.739.736,08
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	571.800,99	597.199,06
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	40,86	41,25
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,14	14,28
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	5.053,51	5.100,73
8331	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
8333	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	23.127,96	0,00
8404	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF RF CP AUTOMATICO	0,00	23.348,65
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	38,46	38,85
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	17.670.487,56	17.655.817,44
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	48.815,39	20.435,49
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,35	9,45
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	68,77	69,42
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	178.916,48	279.011,15
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>20.130.788,76</b>	<b>20.559.242,94</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>20.134.175,14</b>	<b>20.655.614,74</b>

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

TOTAL GERAL

20.134.175,14

PÁGINA: 3 DE 3.

20.655.614,74

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 66.

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>55.184,68</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000020 - 1321010101000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		518,77	0,00	55.703,45	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>518,77</b>	<b>0,00</b>	<b>55.703,45</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>40,86</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000026 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,39	0,00	41,25
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25</b>



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>68,77</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000035 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,65	0,00	69,42
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>69,42</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT			SALDO ANTERIOR	5.053,51
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000028 - 1321010109040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE		47,22	0,00	5.100,73
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,73</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.815,39</b>
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	78.640,00	0,00	127.455,39
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	0,00	107.554,04	19.901,35
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000033 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		534,14	0,00	20.435,49
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>79.174,14</b>	<b>107.554,04</b>	<b>20.435,49</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>130.624,30</b>
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000022 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		1.220,61	0,00	131.844,91
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.220,61</b>	<b>0,00</b>	<b>131.844,91</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12371-4 - BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12371-4 P/A CONTA 12371-4.		1.216,43	0,00	1.216,43	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12371-4 P/A CONTA 12371-4.	1972	0,00	1.216,43	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.216,43</b>	<b>1.216,43</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 14028-7 - BB - FUNDO REPASSE DIRETO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.198,28</b>
21/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000057 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	143467	211.000,00	0,00	214.198,28	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200023 / EMP. Nº 2023032200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	227017	0,00	11,50	214.186,78	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200019 / EMP. Nº 2023030100010 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	32201	0,00	10.151,10	204.035,68	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200020 / EMP. Nº 2023030100011 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	32201	0,00	15.931,65	188.104,03	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200021 / EMP. Nº 2023030100012 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	32201	0,00	56.423,43	131.680,60	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200022 / EMP. Nº 2023030100013 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	32201	0,00	35.496,90	96.183,70	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>211.000,00</b>	<b>118.014,58</b>	<b>96.183,70</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 66.

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>
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023030100002 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 TAMIREZ OLIVEIRA AURELIANO	10491	0,00	100,00	-100,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200003 / EMP. Nº 2023030100003 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GRAZIELE LIMA DE SOUZA	12141	0,00	100,00	-200,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023030100001 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ANDRÉA MADEIRO	14142	0,00	150,00	-350,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200004 / EMP. Nº 2023030100004 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDNA FARIAS DE SOUZA COSTA	14166	0,00	100,00	-450,00	
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	780,00	0,00	330,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200006 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	30201	0,00	230,00	100,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200005 / EMP. Nº 2023030100005 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDVÂNIA FARIAS DE SOUZA	6535	0,00	100,00	0,00	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600055 / EMP. Nº 2023030100015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	1.444,50	-1.444,50	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600014 / EMP. Nº 2023020100028 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	800,00	-2.244,50	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600025 / EMP. Nº 2023022200001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	802,00	-3.046,50	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600026 / EMP. Nº 2023022200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	1.370,15	-4.416,65	
06/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000058 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	56,22	0,00	-4.360,43	
06/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000059 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	60,17	0,00	-4.300,26	
06/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000060 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	33,09	0,00	-4.267,17	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600056 / EMP. Nº 2023030100016 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	23.424,20	-27.691,37	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600057 / EMP. Nº 2023030100017 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	25.072,55	-52.763,92	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600058 / EMP. Nº 2023030100018 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	13.789,57	-66.553,49	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	56,22	-66.609,71	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	60,17	-66.669,88	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	33,09	-66.702,97	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600023 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	14433	0,00	595,40	-67.298,37	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	80.896,45	0,00	13.598,08	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600012 / EMP. Nº 2023020100026 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS	201288	0,00	3.500,00	10.098,08	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600028 / EMP. Nº 2023020300005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	30601	0,00	1.000,00	9.098,08	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600022 / EMP. Nº 2023020100029 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	30602	0,00	4.451,97	4.646,11	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600052 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30603	0,00	110,38	4.535,73	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600011 / EMP. Nº 2023020100025 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	30604	0,00	1.800,00	2.735,73	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600051 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30605	0,00	63,73	2.672,00	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600054 / EMP. Nº 2023030100014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	30606	0,00	650,00	2.022,00	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600024 / EMP. Nº 2023020100031 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	37917	0,00	390,00	1.632,00	
06/03/2023	PG. RESTO. Nº 2023030600001 / RESTO. Nº 2022111810005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	45591	0,00	370,00	1.262,00	
06/03/2023	PG. RESTO. Nº 2023030600002 / RESTO. Nº 2022111810006 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	45591	0,00	216,00	1.046,00	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600013 / EMP. Nº 2023020100027 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA	9154	0,00	1.000,00	46,00	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900024 / EMP. Nº 2023020100015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	2.389,94	-2.343,94	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	56.405,56	0,00	54.061,62	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900027 / EMP. Nº 2023030900001 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	26957	0,00	20.603,22	33.458,40	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900028 / EMP. Nº 2023030900002 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	26958	0,00	8.299,70	25.158,70	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE</b>					
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000075 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	30901	198,00	0,00	25.356,70
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900030 / EMP. Nº 2023030200003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30901	0,00	9.900,00	15.456,70
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000073 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	30902	73,00	0,00	15.529,70
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900029 / EMP. Nº 2023030200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30902	0,00	3.650,00	11.879,70
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900025 / EMP. Nº 2023030300001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	30903	0,00	1.646,70	10.233,00
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000076 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	30904	198,00	0,00	10.431,00
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900031 / EMP. Nº 2023030200004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30904	0,00	9.900,00	531,00
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900026 / EMP. Nº 2023030300002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	30905	0,00	427,50	103,50
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900023 / EMP. Nº 2023030800014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	2.860,00	-2.756,50
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	45,89	0,00	-2.710,61
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	38.013,65	0,00	35.303,04
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400002 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31401	0,00	1.065,39	34.237,65
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400003 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31402	0,00	93,12	34.144,53
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400004 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31403	0,00	358,20	33.786,33
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400005 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31404	0,00	86,67	33.699,66
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31405	0,00	15.683,86	18.015,80
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400007 / EMP. Nº 2023030800016 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	31406	0,00	17.584,91	430,89
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400006 / EMP. Nº 2023030800015 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	270,00	160,89
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	1.437,10	0,00	1.597,99
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600017 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31601	0,00	105,96	1.492,03
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600018 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31602	0,00	1.141,27	350,76
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600019 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31603	0,00	189,87	160,89
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	19.795,30	0,00	19.956,19
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000003 / EMP. Nº 2023030600006 - 4490510000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIOGO DE ABREU LEAO	32001	0,00	10.980,00	8.976,19
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000004 / EMP. Nº 2023030600007 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIOGO DE ABREU LEAO	32001	0,00	8.803,80	172,39
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000043 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	99,39
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000045 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	26,39
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	7.323,00	0,00	7.349,39
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200026 / EMP. Nº 2023030800017 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	227019	0,00	195,39	7.154,00
22/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000074 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	32201	73,00	0,00	7.227,00
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200025 / EMP. Nº 2023032000003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	32201	0,00	3.650,00	3.577,00
22/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000072 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	32202	73,00	0,00	3.650,00
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200024 / EMP. Nº 2023032000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	32202	0,00	3.650,00	0,00
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000053 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	019263	538.132,00	0,00	538.132,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	538.132,00	0,00
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000002 / EMP. Nº 2023031700010 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	1.402,61	-1.402,61
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000003 / EMP. Nº 2023031700011 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	687,22	-2.089,83
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	2.089,83	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>745.683,26</b>	<b>745.683,26</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 22556-8 - BB - QSE</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600027 / EMP. Nº 2023022200003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	4.293,95	-4.293,95
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600006 / EMP. Nº 2023020100021 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DENIS FERREIRA DOS SANTOS	15361	0,00	3.000,00	-7.293,95
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600003 / EMP. Nº 2023020100018 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS	18052	0,00	1.000,00	-8.293,95
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	25.625,71	0,00	17.331,76
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600029 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30601	0,00	218,00	17.113,76
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600030 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30602	0,00	117,90	16.995,86
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600031 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30603	0,00	918,68	16.077,18
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600032 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30604	0,00	109,00	15.968,18
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600033 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30605	0,00	218,00	15.750,18
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600034 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30606	0,00	109,00	15.641,18
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600035 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30607	0,00	327,00	15.314,18
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600036 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30608	0,00	606,22	14.707,96
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600037 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30609	0,00	109,00	14.598,96
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600038 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30610	0,00	218,00	14.380,96
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600039 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30611	0,00	296,84	14.084,12
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600040 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30612	0,00	1.560,84	12.523,28
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600041 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30613	0,00	109,00	12.414,28
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600042 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30614	0,00	109,00	12.305,28
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600048 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30615	0,00	248,60	12.056,68
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600044 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30616	0,00	273,84	11.782,84
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600045 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30617	0,00	109,00	11.673,84
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600046 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30618	0,00	218,00	11.455,84
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600047 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30619	0,00	218,00	11.237,84
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600049 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30620	0,00	218,00	11.019,84
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023020100016 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 MARIA CÍCERA DOS SANTOS	30621	0,00	500,00	10.519,84
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600050 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30622	0,00	273,84	10.246,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600007 / EMP. Nº 2023020100022 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO	30623	0,00	700,00	9.546,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600004 / EMP. Nº 2023020100019 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DARLAN FARIAS DOS SANTOS	30624	0,00	1.800,00	7.746,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600005 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS	30625	0,00	2.000,00	5.746,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600008 / EMP. Nº 2023020100023 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ MELO SILVA	6140	0,00	600,00	5.146,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600009 / EMP. Nº 2023020200001 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 EDSON VIEIRA SILVA	7732	0,00	2.600,00	2.546,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600053 / EMP. Nº 2023030600001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	80383	0,00	46,00	2.500,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600010 / EMP. Nº 2023020100024 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ROSELMA FERREIRA DA SILVA	8517	0,00	1.300,00	1.200,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600002 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LÚCIA MARIA DOS SANTOS	8686	0,00	1.200,00	0,00
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	9.498,48	0,00	9.498,48
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900001 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30901	0,00	109,00	9.389,48
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900002 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30902	0,00	218,00	9.171,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 22556-8 - BB - QSE</b>					
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900003 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30903	0,00	1.169,96	8.001,52
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900004 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30904	0,00	1.309,56	6.691,96
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900005 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30905	0,00	235,80	6.456,16
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900006 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30906	0,00	360,28	6.095,88
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900007 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30907	0,00	946,60	5.149,28
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900008 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30908	0,00	218,00	4.931,28
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900009 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30909	0,00	218,00	4.713,28
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900010 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30910	0,00	218,00	4.495,28
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900011 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30911	0,00	220,68	4.274,60
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900012 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30912	0,00	117,90	4.156,70
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900013 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30913	0,00	1.756,28	2.400,42
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900014 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30914	0,00	218,00	2.182,42
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900015 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30915	0,00	441,36	1.741,06
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900016 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30916	0,00	109,00	1.632,06
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900018 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30917	0,00	441,36	1.190,70
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900019 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30918	0,00	527,80	662,90
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900020 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30919	0,00	218,00	444,90
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900021 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30920	0,00	117,90	327,00
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900022 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30921	0,00	327,00	0,00
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	140,80	0,00	140,80
16/03/2023	PG. EMP. Nº 20230316000016 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	31601	0,00	140,80	0,00
17/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000011 - 1714500100000000 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	0007	61.718,40	0,00	61.718,40
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	61.718,40	0,00
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	166,64	0,00	166,64
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000002 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32001	0,00	166,64	0,00
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	735,70	0,00	735,70
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	32201	0,00	62,59	673,11
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200002 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	32202	0,00	673,11	0,00
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000001 / EMP. Nº 2023031000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	5.481,36	-5.481,36
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	5.481,36	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>103.367,09</b>	<b>103.367,09</b>	<b>0,00</b>





RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6771-7 - BB - BRALF				SALDO ANTERIOR	0,00
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6771-7 P/A CONTA 6771-7.		23.198,01	0,00	23.198,01
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6771-7 P/A CONTA 6771-7.	1972	0,00	23.198,01	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.198,01</b>	<b>23.198,01</b>	<b>0,00</b>





RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000025 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	62.679,74	-62.679,74	
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	222.672,36	0,00	159.992,62	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000028 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30201	0,00	288,77	159.703,85	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000032 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30202	0,00	499,95	159.203,90	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000031 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30203	0,00	499,95	158.703,95	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000026 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	30204	0,00	6.165,33	152.538,62	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000030 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30205	0,00	220,00	152.318,62	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000034 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	30206	0,00	305,58	152.013,04	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000033 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	30207	0,00	2.006,81	150.006,23	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000029 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30208	0,00	288,73	149.717,50	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000027 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8000	0,00	149.717,50	0,00	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	9.529,03	0,00	9.529,03	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600021 / EMP. Nº 2023022800033 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	67425	0,00	642,32	8.886,71	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600019 / EMP. Nº 2023022800038 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	67426	0,00	1.204,35	7.682,36	
06/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	67427	273,41	0,00	7.955,77	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600017 / EMP. Nº 2023022800034 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	67427	0,00	3.645,60	4.310,17	
06/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	67428	45,57	0,00	4.355,74	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600020 / EMP. Nº 2023022800040 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	67428	0,00	607,60	3.748,14	
06/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	67429	45,57	0,00	3.793,71	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600018 / EMP. Nº 2023022800036 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	67429	0,00	607,60	3.186,11	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600015 / EMP. Nº 2023022800007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	67430	0,00	3.186,11	0,00	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	106.109,62	-106.109,62	
07/03/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023030000001 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	106.109,62	0,00	0,00	
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000021 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	8.186,23	-8.186,23	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.008.407,22	0,00	1.000.220,99	
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000054 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	30801	17.054,64	0,00	1.017.275,63	
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000055 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30801	8.186,23	0,00	1.025.461,86	
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000056 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30801	11.256,06	0,00	1.036.717,92	
08/03/2023	PG. RESTO. Nº 2023030800001 / RESTO. Nº 2022122210011 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 RNS CONSTRUCOES LTDA	30801	0,00	682.185,70	354.532,22	
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000020 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	30802	0,00	17.054,64	337.477,58	
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000061 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	70119	7.768,03	0,00	345.245,61	
08/03/2023	PG. RESTO. Nº 2023030800002 / RESTO. Nº 2022121310001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	70119	0,00	345.245,61	0,00	
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	681.032,43	-681.032,43	
10/03/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023030000002 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	680.726,85	0,00	-305,58	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	545.418,19	-545.723,77	
14/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000035 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	31401	0,00	7.768,03	-553.491,80	
14/03/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023030000003 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	553.491,80	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	533.370,35	0,00	533.370,35
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31601	0,00	577,35	532.793,00
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31602	0,00	201,80	532.591,20
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600013 / EMP. Nº 2023022800054 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31602	0,00	565,07	532.026,13
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31603	0,00	3.129,52	528.896,61
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600015 / EMP. Nº 2023022800056 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31603	0,00	7.182,00	521.714,61
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31604	0,00	1.968,18	519.746,43
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600014 / EMP. Nº 2023022800055 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31604	0,00	4.937,84	514.808,59
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31605	0,00	4.318,42	510.490,17
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31606	0,00	7.463,83	503.026,34
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600012 / EMP. Nº 2023022800053 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31606	0,00	14.459,58	488.566,76
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31607	0,00	4.353,40	484.213,36
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600009 / EMP. Nº 2023022800050 - 3190130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31607	0,00	10.366,43	473.846,93
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31608	0,00	4.068,53	469.778,40
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600010 / EMP. Nº 2023022800051 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31608	0,00	11.375,41	458.402,99
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600011 / EMP. Nº 2023022800052 - 3190130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32601	0,00	1.575,00	456.827,99
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93051	0,00	4.925,39	451.902,60
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600001 / EMP. Nº 2023022800042 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93051	0,00	9.147,17	442.755,43
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93052	0,00	6.305,67	436.449,76
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600002 / EMP. Nº 2023022800043 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93052	0,00	11.710,52	424.739,24
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93053	0,00	84.260,24	340.479,00
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600003 / EMP. Nº 2023022800044 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93053	0,00	156.483,29	183.995,71
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93054	0,00	3.127,11	180.868,60
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600004 / EMP. Nº 2023022800045 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93054	0,00	5.807,49	175.061,11
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93055	0,00	3.082,52	171.978,59
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600005 / EMP. Nº 2023022800046 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93055	0,00	5.724,69	166.253,90
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93056	0,00	3.595,76	162.658,14
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600006 / EMP. Nº 2023022800047 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93056	0,00	6.677,84	155.980,30
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93057	0,00	54.374,37	101.605,93
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600007 / EMP. Nº 2023022800048 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93057	0,00	100.980,97	624,96
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93058	0,00	218,74	406,22
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600008 / EMP. Nº 2023022800049 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93058	0,00	406,22	0,00
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	108.312,96	-108.312,96
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000004 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	149.895,63	0,00	41.582,67
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023030800001 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	38.442,00	3.140,67
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	56.817,11	-53.676,44
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000005 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	56.817,11	0,00	3.140,67
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	3.140,67	0,00
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	214.905,31	-214.905,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
28/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 202303000006 - 175150010000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	214.905,31	0,00	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.777.405,68	0,00	1.777.405,68
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000018 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	28022	0,00	2.888,80	1.774.516,88
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000047 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28022	8.638,33	0,00	1.783.155,21
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900037 / EMP. Nº 2023032900037 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28022	0,00	152.551,00	1.630.604,21
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	28023	394,20	0,00	1.630.998,41
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28023	999,90	0,00	1.631.998,31
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28023	93.769,74	0,00	1.725.768,05
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	28023	1.594,12	0,00	1.727.362,17
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28023	89,91	0,00	1.727.452,08
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000018 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28023	84.619,97	0,00	1.812.072,05
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000019 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28023	54.769,33	0,00	1.866.841,38
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000020 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	28023	2.036,17	0,00	1.868.877,55
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900010 / EMP. Nº 2023032900010 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28023	0,00	626.818,07	1.242.059,48
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900011 / EMP. Nº 2023032900011 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28023	0,00	29.126,86	1.212.932,62
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900012 / EMP. Nº 2023032900012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28023	0,00	81.990,21	1.130.942,41
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900013 / EMP. Nº 2023032900013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28023	0,00	14.118,71	1.116.823,70
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900014 / EMP. Nº 2023032900014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28023	0,00	2.978,41	1.113.845,29
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000048 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28024	10.096,78	0,00	1.123.942,07
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900038 / EMP. Nº 2023032900038 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28024	0,00	185.553,40	938.388,67
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28025	4.487,43	0,00	942.876,10
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	28025	153,77	0,00	943.029,87
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28025	6.377,75	0,00	949.407,62
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28025	4.532,44	0,00	953.940,06
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	28025	1.558,55	0,00	955.498,61
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900005 / EMP. Nº 2023032900005 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28025	0,00	49.174,16	906.324,45
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900006 / EMP. Nº 2023032900006 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28025	0,00	3.297,96	903.026,49
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900007 / EMP. Nº 2023032900007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28025	0,00	5.965,65	897.060,84
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900008 / EMP. Nº 2023032900008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28025	0,00	397,71	896.663,13
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900009 / EMP. Nº 2023032900009 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28025	0,00	365,24	896.297,89
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000021 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28026	1.420,31	0,00	897.718,20
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000022 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28026	3.178,57	0,00	900.896,77
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28026	460,42	0,00	901.357,19
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900015 / EMP. Nº 2023032900015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	28026	0,00	20.516,43	880.840,76
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900016 / EMP. Nº 2023032900016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	28026	0,00	2.657,48	878.183,28
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900017 / EMP. Nº 2023032900017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	28026	0,00	1.193,13	876.990,15
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000049 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28027	390,60	0,00	877.380,75
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900039 / EMP. Nº 2023032900039 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	28027	0,00	6.944,00	870.436,75
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000043 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28028	11,00	0,00	870.447,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000044 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28028	3.875,09	0,00	874.322,84
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000045 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28028	220,56	0,00	874.543,40
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28028	1.500,88	0,00	876.044,28
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900035 / EMP. Nº 2023032900035 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28028	0,00	45.392,80	830.651,48
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900036 / EMP. Nº 2023032900036 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28028	0,00	273,42	830.378,06
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000062 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28029	1.968,18	0,00	832.346,24
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000063 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28029	334,48	0,00	832.680,72
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900040 / EMP. Nº 2023032900040 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28029	0,00	24.313,53	808.367,19
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000030 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	28030	65,70	0,00	808.432,89
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000031 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28030	3.104,73	0,00	811.537,62
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000032 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28030	12,07	0,00	811.549,69
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000033 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28030	3.655,03	0,00	815.204,72
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000034 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28030	242,79	0,00	815.447,51
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900023 / EMP. Nº 2023032900023 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28030	0,00	23.865,19	791.582,32
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900024 / EMP. Nº 2023032900024 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28030	0,00	600,00	790.982,32
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900025 / EMP. Nº 2023032900025 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28030	0,00	815,24	790.167,08
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900026 / EMP. Nº 2023032900026 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28030	0,00	3.822,35	786.344,73
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900027 / EMP. Nº 2023032900027 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28030	0,00	397,71	785.947,02
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000052 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28031	309,95	0,00	786.256,97
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900043 / EMP. Nº 2023032900042 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	28031	0,00	6.028,48	780.228,49
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28032	0,00	1.813,13	778.415,36
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000064 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	28032	131,40	0,00	778.546,76
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000065 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28032	43.844,38	0,00	822.391,14
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000066 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	28032	285,69	0,00	822.676,83
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000067 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28032	54.968,32	0,00	877.645,15
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000068 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28032	5.429,88	0,00	883.075,03
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000069 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	28032	2.134,61	0,00	885.209,64
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000070 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28032	149,26	0,00	885.358,90
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000071 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28032	2.609,63	0,00	887.968,53
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900028 / EMP. Nº 2023032900028 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28032	0,00	357.036,69	530.931,84
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900029 / EMP. Nº 2023032900029 - 3390080000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28032	0,00	1.282,42	529.649,42
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900030 / EMP. Nº 2023032900030 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28032	0,00	6.882,84	522.766,58
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900031 / EMP. Nº 2023032900031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28032	0,00	390,60	522.375,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900032 / EMP. Nº 2023032900032 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28032	0,00	23.748,12	498.627,86
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900033 / EMP. Nº 2023032900033 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28032	0,00	51.532,10	447.095,76
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900034 / EMP. Nº 2023032900034 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28032	0,00	22.570,11	424.525,65
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28033	3.978,94	0,00	428.504,59
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	28033	33,63	0,00	428.538,22
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28033	4.973,25	0,00	433.511,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28033	3.432,12	0,00	436.943,59
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900001 / EMP. Nº 2023032900001 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28033	0,00	37.773,61	399.169,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900002 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28033	0,00	1.192,75	397.977,23
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900003 / EMP. Nº 2023032900003 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28033	0,00	5.357,27	392.619,96
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900004 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28033	0,00	397,71	392.222,25
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000024 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	28034	65,70	0,00	392.287,95
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000025 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28034	1.409,85	0,00	393.697,80
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000026 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28034	46,47	0,00	393.744,27
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000027 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28034	3.104,72	0,00	396.848,99
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28034	202,68	0,00	397.051,67
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000029 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	28034	436,00	0,00	397.487,67
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900018 / EMP. Nº 2023032900018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28034	0,00	21.477,63	376.010,04
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900019 / EMP. Nº 2023032900019 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28034	0,00	179,46	375.830,58
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900020 / EMP. Nº 2023032900020 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28034	0,00	1.994,38	373.836,20
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900021 / EMP. Nº 2023032900021 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28034	0,00	2.204,20	371.632,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900022 / EMP. Nº 2023032900022 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28034	0,00	344,67	371.287,33
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000019 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	28035	0,00	6.162,80	365.124,53
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000050 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28035	29.430,92	0,00	394.555,45
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000051 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28035	83,62	0,00	394.639,07
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900041 / EMP. Nº 2023032900041 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28035	0,00	391.522,81	3.116,26
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900044 / EMP. Nº 2023032900042 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	28036	0,00	707,55	2.408,71
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900042 / EMP. Nº 2023032900041 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28037	0,00	2.408,71	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	335.849,70	-335.849,70
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000038 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	33001	0,00	288,77	-336.138,47
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000039 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	33002	0,00	220,00	-336.358,47
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000037 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	33003	0,00	6.165,33	-342.523,80
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000041 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	33004	0,00	499,95	-343.023,75
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000040 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	33005	0,00	288,73	-343.312,48
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000042 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	33006	0,00	499,95	-343.812,43
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000007 - 175150010000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	495.827,81	0,00	152.015,38
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000036 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8000	0,00	152.015,38	0,00
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.310.376,82	-1.310.376,82
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000009 - 171550010000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	799.382,81	0,00	-510.994,01
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000008 - 171551010000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	453.864,79	0,00	-57.129,22
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000010 - 171552010000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350	57.129,22	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.615.784,92</b>	<b>7.615.784,92</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7647-3 - BB - MERENDA ESCOLAR</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
15/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000015 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	046	35.820,00	0,00	35.820,00	
15/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000012 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	049	1.115,20	0,00	36.935,20	
15/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000014 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	072	9.115,20	0,00	46.050,40	
15/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000016 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	075	14.631,60	0,00	60.682,00	
15/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000013 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	088	17.958,00	0,00	78.640,00	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	0,00	78.640,00	0,00	
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000047 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	18512	0,00	141,10	-141,10	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200007 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	4.430,00	-4.571,10	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200008 / EMP. Nº 2023030100007 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	7.201,75	-11.772,85	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200009 / EMP. Nº 2023030100008 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	32.579,40	-44.352,25	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200010 / EMP. Nº 2023030100009 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	15.255,50	-59.607,75	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200011 / EMP. Nº 2023030800006 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	2.381,45	-61.989,20	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200012 / EMP. Nº 2023030800007 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	1.696,30	-63.685,50	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200013 / EMP. Nº 2023030800008 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	3.546,92	-67.232,42	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200014 / EMP. Nº 2023030800009 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	2.410,38	-69.642,80	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	107.554,04	0,00	37.911,24	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200003 / EMP. Nº 2023030800002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	32201	0,00	4.664,08	33.247,16	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200004 / EMP. Nº 2023030800003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	32201	0,00	3.488,71	29.758,45	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200005 / EMP. Nº 2023030800004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	32201	0,00	9.977,07	19.781,38	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200006 / EMP. Nº 2023030800005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	32201	0,00	5.081,38	14.700,00	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200015 / EMP. Nº 2023030800010 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	1.500,00	13.200,00	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200016 / EMP. Nº 2023030800011 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	3.300,00	9.900,00	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200017 / EMP. Nº 2023030800012 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	5.850,00	4.050,00	
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200018 / EMP. Nº 2023030800013 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	4.050,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>186.194,04</b>	<b>186.194,04</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 66.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7-8 - CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		0,00	97.995,20	-97.995,20	
16/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000036 - 1724510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170326	97.995,20	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>97.995,20</b>	<b>97.995,20</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11772-2 - APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA			SALDO ANTERIOR	41.031,02
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000017 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		383,41	0,00	41.414,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>383,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.414,43</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.212,76</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12371-4 P/A CONTA 12371-4.		0,00	1.216,43	-3,67
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000018 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		3,67	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,67</b>	<b>1.216,43</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO			SALDO ANTERIOR	8.068,96
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000021 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		80,54	0,00	8.149,50
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>80,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 13191-1 - APLICAÇÃO - PROEJA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>83,62</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000023 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		0,83	0,00	84,45
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84,45</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 50002-X - APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>14,14</b>
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000027 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,14	0,00	14,28
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF				SALDO ANTERIOR	23.127,96
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6771-7 P/A CONTA 6771-7.		0,00	23.198,01	-70,05
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000029 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		70,05	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>70,05</b>	<b>23.198,01</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6908-6 - APLICAÇÃO - PNAE			SALDO ANTERIOR	38,46
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000031 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,39	0,00	38,85
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38,85</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7707-0 - APLICAÇÃO - PDDE			SALDO ANTERIOR	9,35
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000034 - 1321010109020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE		0,10	0,00	9,45
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 66.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>178.916,48</b>
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		97.995,20	0,00	276.911,68	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000037 - 1321010114000000 RECEITA DO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE		2.099,47	0,00	279.011,15	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>100.094,67</b>	<b>0,00</b>	<b>279.011,15</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6989-2 - BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.670.487,56</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	222.672,36	17.447.815,20	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	9.529,03	17.438.286,17	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	106.109,62	0,00	17.544.395,79	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.008.407,22	16.535.988,57	
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	681.032,43	0,00	17.217.021,00	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	545.418,19	0,00	17.762.439,19	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	533.370,35	17.229.068,84	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	108.312,96	0,00	17.337.381,80	
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	56.817,11	0,00	17.394.198,91	
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	214.905,31	0,00	17.609.104,22	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.777.405,68	15.831.698,54	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	335.849,70	0,00	16.167.548,24	
31/03/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023030000032 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		177.892,38	0,00	16.345.440,62	
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.310.376,82	0,00	17.655.817,44	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.536.714,52</b>	<b>3.551.384,64</b>	<b>17.655.817,44</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 66.

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>1.396.209,93</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	780,00	1.395.429,93	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	80.896,45	1.314.533,48	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	56.405,56	1.258.127,92	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	45,89	1.258.082,03	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	38.013,65	1.220.068,38	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	1.437,10	1.218.631,28	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	19.795,30	1.198.835,98	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	7.323,00	1.191.512,98	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	538.132,00	0,00	1.729.644,98	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	2.089,83	1.727.555,15	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000024 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		12.180,93	0,00	1.739.736,08	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>550.312,93</b>	<b>206.786,78</b>	<b>1.739.736,08</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 22556-8 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>571.800,99</b>
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	25.625,71	546.175,28	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	9.498,48	536.676,80	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	140,80	536.536,00	
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	61.718,40	0,00	598.254,40	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	166,64	598.087,76	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	735,70	597.352,06	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	5.481,36	591.870,70	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000025 - 1321010109010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUCAÇÃO		5.328,36	0,00	597.199,06	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>67.046,76</b>	<b>41.648,69</b>	<b>597.199,06</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS RF CP AUTOM</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12371-4 P/A CONTA 12371-4.	1972	1.216,43	0,00	1.216,43
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000019 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		7,90	0,00	1.224,33
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.224,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,33</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF RF CP AUTOMATICO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6771-7 P/A CONTA 6771-7.	1972	23.198,01	0,00	23.198,01
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000030 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		150,64	0,00	23.348,65
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>23.348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.348,65</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	22.923,28	22.923,28	177.076,72	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	18.442,61	18.442,61	131.557,39	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
11/01/2023	2023011100002	2.923,60	0,00	2.923,50	2.923,50	0,10	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
30/01/2023	2023013000001	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95	09.0991.12.361.9008.1091	4490.51.00.00.00.0000	37.565.730/0001-40	F.J.C. SANT ANA ENGENHARIA LTDA
30/01/2023	2023013000002	663.016,22	0,00	0,00	0,00	663.016,22	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	03.956.769/0001-76	GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
30/01/2023	2023013000004	27.594,00	0,00	2.299,50	2.299,50	25.294,50	09.0991.12.361.9008.2042	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
01/02/2023	2023020100015	29.000,00	0,00	7.169,82	4.779,88	24.220,12	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100016	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100017	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100018	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS
01/02/2023	2023020100019	21.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100020	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
01/02/2023	2023020100021	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100022	3.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
01/02/2023	2023020100023	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
01/02/2023	2023020100024	15.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
01/02/2023	2023020100025	21.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
01/02/2023	2023020100026	42.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
01/02/2023	2023020100027	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
01/02/2023	2023020100028	9.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
01/02/2023	2023020100029	53.423,64	0,00	8.903,94	8.903,94	44.519,70	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.767.620/0001-75	DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
01/02/2023	2023020100031	4.680,00	0,00	780,00	780,00	3.900,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL
02/02/2023	2023020200001	28.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	26.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	035.854.764-49	EDSON VIEIRA SILVA
06/02/2023	2023020600001	55.280,50	0,00	0,00	0,00	55.280,50	09.0990.12.361.9008.2026	4490.52.00.00.00.0000	19.743.431/0001-76	LP QUALITY HOME CENTER LTDA
08/02/2023	2023020800001	1.212,09	0,00	0,00	0,00	1.212,09	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	41.183.930/0001-05	AKANE VEICULOS LTDA
08/02/2023	2023020800002	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	41.183.930/0001-05	AKANE VEICULOS LTDA
06/03/2023	2023030600002	4.418,58	0,00	1.482,18	0,00	4.418,58	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
06/03/2023	2023030600003	2.216,98	0,00	2.216,98	0,00	2.216,98	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
06/03/2023	2023030600004	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
06/03/2023	2023030600005	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	27.274.178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
06/03/2023	2023030600008	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
06/03/2023	2023030600009	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	27.274.178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
06/03/2023	2023030600010	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	17.955,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
16/03/2023	2023031600001	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600002	14.403,50	0,00	14.403,50	0,00	14.403,50	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600003	62.043,60	0,00	62.043,60	0,00	62.043,60	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600004	32.316,00	0,00	32.316,00	0,00	32.316,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/03/2023	2023031600005	10.251,45	0,00	10.251,45	0,00	10.251,45	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600006	6.638,20	0,00	6.638,20	0,00	6.638,20	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600007	19.782,40	0,00	19.782,40	0,00	19.782,40	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600008	12.179,50	0,00	12.179,50	0,00	12.179,50	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600009	21.579,20	0,00	21.579,20	0,00	21.579,20	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	2023031600010	16.890,95	0,00	16.890,95	0,00	16.890,95	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	2023031600011	41.374,24	0,00	41.374,24	0,00	41.374,24	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	2023031600012	22.423,05	0,00	22.423,05	0,00	22.423,05	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	2023031600013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
16/03/2023	2023031600014	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
16/03/2023	2023031600015	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
16/03/2023	2023031600016	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
17/03/2023	2023031700001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700002	5.414,00	0,00	0,00	0,00	5.414,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700003	18.667,20	0,00	0,00	0,00	18.667,20	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700004	10.420,50	0,00	0,00	0,00	10.420,50	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700005	8.250,20	0,00	8.250,20	0,00	8.250,20	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
17/03/2023	2023031700006	13.143,60	0,00	13.143,60	0,00	13.143,60	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
17/03/2023	2023031700008	33.109,68	0,00	33.109,68	0,00	33.109,68	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
17/03/2023	2023031700009	26.105,50	0,00	26.105,50	0,00	26.105,50	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
20/03/2023	2023032000004	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
20/03/2023	2023032000005	5.263,65	0,00	5.263,65	0,00	5.263,65	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
22/03/2023	2023032200001	526.658,95	0,00	0,00	0,00	526.658,95	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
28/03/2023	2023032800001	36.408,84	0,00	36.408,84	0,00	36.408,84	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2023	2023032800002	28.690,00	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	09.0990.12.361.9008.2015	3390.39.00.00.00.0000	17.940.009/0001-85	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA AVANÇADA -
29/03/2023	2023032900030	6.883,84	0,00	6.883,84	6.882,84	1,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/03/2023	2023032900043	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
30/03/2023	2023033000001	609,17	0,00	609,17	0,00	609,17	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
31/03/2023	2023033100001	137.144,00	0,00	0,00	0,00	137.144,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100002	29.512,00	0,00	0,00	0,00	29.512,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100003	4.975,66	0,00	0,00	0,00	4.975,66	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100004	11.181,54	0,00	0,00	0,00	11.181,54	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100005	20.670,89	0,00	20.670,89	0,00	20.670,89	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100006	28.254,53	0,00	28.254,53	0,00	28.254,53	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100007	26.521,74	0,00	26.521,74	0,00	26.521,74	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100008	4.937,85	0,00	4.937,85	0,00	4.937,85	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100009	74.543,88	0,00	74.543,88	0,00	74.543,88	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100010	867,89	0,00	867,89	0,00	867,89	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/03/2023	2023033100011	8.898,96	0,00	8.898,96	0,00	8.898,96	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100012	9.236,06	0,00	9.236,06	0,00	9.236,06	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
31/03/2023	2023033100013	11.939,38	0,00	11.939,38	0,00	11.939,38	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
31/03/2023	2023033100014	157.750,91	0,00	157.750,91	0,00	157.750,91	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
31/03/2023	2023033100015	5.903,05	0,00	5.903,05	0,00	5.903,05	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
31/03/2023	2023033100016	6.787,86	0,00	6.787,86	0,00	6.787,86	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
31/03/2023	2023033100017	5.765,94	0,00	5.765,94	0,00	5.765,94	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
31/03/2023	2023033100018	102.083,59	0,00	102.083,59	0,00	102.083,59	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
31/03/2023	2023033100019	406,22	0,00	406,22	0,00	406,22	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>6.928.688,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.667,63</b>	<b>108.935,55</b>	<b>6.819.752,68</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.928.688,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.667,63</b>	<b>108.935,55</b>	<b>6.819.752,68</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: MARÇO

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	CREADOR
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013110004	NÃO PROCESSADO	2022013100004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013110005	NÃO PROCESSADO	2022013100005	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013110006	NÃO PROCESSADO	2022013100006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013110007	NÃO PROCESSADO	2022013100007	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013110008	NÃO PROCESSADO	2022013100008	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110009	NÃO PROCESSADO	2022013100009	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	PROCESSADO	2022050200002	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL
19/09/2022	2022091910001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/10/2022	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	0,00	644.300,00	644.300,00	829.900,00	09.0991.12.782.9008.1100	4490.52.00.00.00.0000	12.674.914/0001-17	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA
25/10/2022	2022102510010	NÃO PROCESSADO	2022102500010	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
25/10/2022	2022102510011	NÃO PROCESSADO	2022102500011	17.115,00	0,00	17.115,00	17.115,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110013	NÃO PROCESSADO	2022110100013	158.457,31	0,00	0,00	0,00	158.457,31	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
18/11/2022	2022111800003	PROCESSADO	2022111800003	1.264,10	0,00	0,00	1.264,10	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
18/11/2022	2022111800004	PROCESSADO	2022111800004	7.326,92	0,00	0,00	7.326,92	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111810003	NÃO PROCESSADO	2022111800003	1.575,28	0,00	1.575,28	0,00	1.575,28	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
18/11/2022	2022111810004	NÃO PROCESSADO	2022111800004	2.529,88	0,00	1.047,88	1.047,88	1.482,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111810005	NÃO PROCESSADO	2022111800005	394,49	24,49	370,00	370,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
18/11/2022	2022111810006	NÃO PROCESSADO	2022111800006	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	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	593.078,77	593.078,77	2.270.921,23	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	943.907,98	943.907,98	556.092,02	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: MARÇO

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>11.832,73</b>	<b>2.225.452,23</b>	<b>3.259.963,05</b>	<b>3.870.161,93</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>7.141.957,71</b>	<b>11.832,73</b>	<b>2.225.452,23</b>	<b>3.259.963,05</b>	<b>3.870.161,93</b>				

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

# BALANCETES MENSAIS

## MARÇO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: AUBERALDO GOMES DA SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	48.602,03	111.397,97	3.906,00	27.318,00	84.079,97
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	39.237,12	113.520,12	285.479,88
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.452,94	15.283,46	54.716,54
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.250,00	0,00	9.926,17	79.323,83	6.418,34	19.221,16	60.102,67
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	(31.248,00)	0,00	31.248,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	478,56	734,91	4.515,09
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	9.202,00	22.298,00	0,00	0,00	22.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	6.470,82	12.083,48	40.416,52
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>62.496,00</b>	<b>67.730,20</b>	<b>854.265,80</b>	<b>61.963,78</b>	<b>220.109,13</b>	<b>634.156,67</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	10.400,00	29.300,00	86.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	5.355,00	15.645,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	202,13	653,96	2.496,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.480,00	3.770,00
<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>12.492,13</b>	<b>37.788,96</b>	<b>117.461,04</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	200,00	179.800,00	15.770,00	47.310,00	132.490,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.070,20	9.210,60	30.789,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.364,00	25.636,00	0,00	0,00	25.636,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	66,73	387,53	20.612,47



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 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>14.564,00</b>	<b>289.936,00</b>	<b>18.906,93</b>	<b>56.908,13</b>	<b>233.027,87</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	200,00	0,00	1.200,00	500,00	1.050,00	150,00
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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>35.150,00</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	540,00	119.460,00	0,00	0,00	119.460,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>240.000,00</b>	<b>9.526,17</b>	<b>540,00</b>	<b>248.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.526,17</b>	<b>239.460,00</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	37.373,72	37.373,72	562.626,28
<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>37.373,72</b>	<b>37.373,72</b>	<b>562.626,28</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	164.880,00	165.780,00	334.220,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

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	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	6.073,00	9.677,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>515.750,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.800,00</b>	<b>164.880,00</b>	<b>173.903,00</b>	<b>343.897,00</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	10.207,83	10.207,83	5.992,17
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>10.207,83</b>	<b>10.207,83</b>	<b>46.492,17</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	34.380,00	15.620,00
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	5.428,88	16.260,60	67.739,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.312,10	6.936,30	2.063,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	119,64	222,18	1.877,82
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	3.702,19	7.662,34	42.337,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.675,03	0,00	19.675,03	(2.719,67)	15.395,93	4.279,10
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.400,00	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	31.248,00	28.752,00	4.486,31	17.204,49	11.547,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.421,00	0,00	7.421,00	2.304,43	6.888,87	532,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	14.364,00	0,00	24.864,00	14.364,00	18.429,71	6.434,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>318.600,00</b>	<b>41.460,03</b>	<b>31.248,00</b>	<b>328.812,03</b>	<b>41.457,88</b>	<b>143.780,42</b>	<b>185.031,61</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	7.800,00	7.800,00	44.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.649,94	6.761,72	33.238,28
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	3.713,31	4.156,80	27.343,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	3.591,00	3.591,00	4.809,00
<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>18.754,25</b>	<b>22.309,52</b>	<b>177.186,48</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	5.608,00	17.214,60	51.035,40
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	3.054,75	7.636,87	23.863,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.093,68	3.363,07	12.386,93
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
3390.14.00.00.00.0000 - 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	6.973,83	14.855,79	48.144,21
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.560,00	20.940,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	8.436,86	13.258,74	39.241,26
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.182,00	7.182,00	3.318,00
<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>32.349,12</b>	<b>74.071,07</b>	<b>211.428,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>5.891.296,00</b>	<b>115.732,20</b>	<b>114.082,20</b>	<b>5.892.946,00</b>	<b>398.885,64</b>	<b>787.027,95</b>	<b>5.105.918,05</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	3.479,72	3.479,72	2.820,28
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>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>14.270,28</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>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>14.270,28</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: MARÇO

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	1.000,00	1.100,00
<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>1.000,00</b>	<b>4.250,00</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>1.000,00</b>	<b>9.500,00</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>115.732,20</b>	<b>115.732,20</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>402.365,36</b>	<b>791.507,67</b>	<b>5.580.538,33</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>115.732,20</b>	<b>115.732,20</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>402.365,36</b>	<b>791.507,67</b>	<b>5.580.538,33</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	45.682,76	126.564,86	172.247,62	1.028.548,38
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.889,10	11.853,12	32.742,22	-32.742,22
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.889,10	11.853,12	32.742,22	-32.742,22
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	20.889,10	11.853,12	32.742,22	-32.742,22
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.889,10	11.853,12	32.742,22	-32.742,22
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	20.889,10	11.853,12	32.742,22	-32.742,22
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REFCEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	20.889,10	11.853,12	32.742,22	-32.742,22
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	147,86	82,52	230,38	-230,38
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	1.126,42	787,32	1.913,74	-1.913,74
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	250,17	136,33	386,50	-386,50
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	0,00	1,84	1,08	2,92	-2,92
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	3.378,86	1.681,53	5.060,39	-5.060,39
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0,00	15.983,95	9.164,34	25.148,29	-25.148,29
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.796,00	24.793,66	114.711,74	139.505,40	1.061.290,60
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.144.096,00	24.793,66	114.711,74	139.505,40	1.004.590,60
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	24.793,66	114.711,74	139.505,40	1.004.590,60
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	24.793,66	114.711,74	139.505,40	1.004.590,60
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	24.793,66	114.711,74	139.505,40	1.004.590,60
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	89.787,00	89.787,00	-89.787,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	7.589,96	7.610,69	15.200,65	-15.200,65
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	5.873,18	5.881,73	11.754,91	-11.754,91
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - AUXILIO BRASIL	0,00	11.330,52	11.432,32	22.762,84	-22.762,84
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>45.682,76</b>	<b>126.564,86</b>	<b>172.247,62</b>	<b>1.028.548,38</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	3.906,00	27.318,00	3.906,00	27.318,00	3.906,00	27.318,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.237,12	113.520,12	39.237,12	113.520,12	39.237,12	113.520,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.452,94	15.283,46	5.452,94	15.283,46	4.915,26	9.830,52	5.452,94
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	6.418,34	19.221,16	6.418,34	19.221,16	6.401,41	12.802,82	6.418,34
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-31.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.248,00	31.248,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	28.644,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	478,56	734,91	478,56	734,91	478,56	734,91	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	6.470,82	12.083,48	6.470,82	12.083,48	4.345,82	9.058,48	3.025,00
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: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>61.963,78</b>	<b>220.109,13</b>	<b>64.567,78</b>	<b>191.465,13</b>	<b>61.888,17</b>	<b>176.568,85</b>	<b>43.540,28</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	10.400,00	29.300,00	10.400,00	29.300,00	10.400,00	29.300,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	5.355,00	1.890,00	5.355,00	1.890,00	3.465,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	202,13	653,96	653,96	653,96	451,83	451,83	202,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>12.492,13</b>	<b>37.788,96</b>	<b>12.943,96</b>	<b>37.788,96</b>	<b>14.221,83</b>	<b>35.696,83</b>	<b>2.092,13</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	47.310,00	15.770,00	47.310,00	15.770,00	47.310,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.070,20	9.210,60	3.070,20	9.210,60	3.070,20	6.140,40	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	66,73	387,53	255,73	387,53	255,73	387,53	0,00



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	
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>18.906,93</b>	<b>56.908,13</b>	<b>19.095,93</b>	<b>56.908,13</b>	<b>19.095,93</b>	<b>53.837,93</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	500,00	1.050,00	500,00	1.050,00	300,00	850,00	200,00
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>500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>300,00</b>	<b>850,00</b>	<b>200,00</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	9.526,17	9.526,17	9.526,17	9.526,17	9.526,17	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>0,00</b>	<b>9.526,17</b>	<b>9.526,17</b>	<b>9.526,17</b>	<b>9.526,17</b>	<b>9.526,17</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	37.373,72	37.373,72	37.373,72	37.373,72	31.767,67	31.767,67	5.606,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>37.373,72</b>	<b>37.373,72</b>	<b>37.373,72</b>	<b>37.373,72</b>	<b>31.767,67</b>	<b>31.767,67</b>	<b>5.606,05</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	164.880,00	165.780,00	600,00	600,00	600,00	600,00	165.180,00

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MARÇO

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	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	750,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.073,00	0,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>164.880,00</b>	<b>173.903,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>7.823,00</b>	<b>7.673,00</b>	<b>7.673,00</b>	<b>166.230,00</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	10.207,83	10.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,83
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>10.207,83</b>	<b>10.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,83</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	34.380,00	11.460,00	34.380,00	11.460,00	34.380,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.428,88	16.260,60	5.428,88	16.260,60	5.428,88	16.260,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312,10	6.936,30	2.312,10	6.936,30	2.312,10	4.624,20	2.312,10
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	119,64	222,18	119,64	222,18	119,64	222,18	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	3.702,19	7.662,34	4.120,49	7.252,60	3.605,59	6.737,70	924,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.719,67	15.395,93	4.585,22	12.079,46	6.774,42	11.119,36	4.276,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	17.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.486,31	17.204,49	6.038,69	7.343,45	4.218,84	4.818,98	12.385,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.304,43	6.888,87	1.974,43	6.348,87	6.146,74	6.146,74	742,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.364,00	18.429,71	14.364,00	14.364,00	0,00	0,00	18.429,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>41.457,88</b>	<b>143.780,42</b>	<b>52.103,45</b>	<b>108.587,46</b>	<b>41.766,21</b>	<b>87.709,76</b>	<b>56.070,66</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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.649,94	6.761,72	3.649,94	6.761,72	3.649,94	6.761,72	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	3.713,31	4.156,80	932,82	1.174,18	450,25	691,61	3.465,19
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>18.754,25</b>	<b>22.309,52</b>	<b>15.973,76</b>	<b>19.326,90</b>	<b>11.900,19</b>	<b>15.253,33</b>	<b>7.056,19</b>

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: MARÇO

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	5.608,00	17.214,60	5.608,00	17.214,60	5.608,00	17.214,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.054,75	7.636,87	3.054,75	7.636,87	3.054,75	7.636,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.093,68	3.363,07	1.093,68	3.363,07	1.093,68	2.269,39	1.093,68
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
3390.14.00.00.00.0000 - 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	6.973,83	14.855,79	5.142,31	6.211,31	5.791,31	5.791,31	9.064,48
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	880,00	1.760,00	0,00	880,00	9.680,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,86	13.258,74	4.551,72	5.272,16	3.598,81	4.098,92	9.159,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>32.349,12</b>	<b>74.071,07</b>	<b>27.512,46</b>	<b>48.640,01</b>	<b>19.146,55</b>	<b>37.891,09</b>	<b>36.179,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>398.885,64</b>	<b>787.027,95</b>	<b>240.947,23</b>	<b>518.489,48</b>	<b>217.285,72</b>	<b>456.774,63</b>	<b>330.253,32</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	3.479,72	3.479,72	3.479,72	3.479,72	364,72	364,72	3.115,00
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>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>364,72</b>	<b>364,72</b>	<b>3.115,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>3.479,72</b>	<b>364,72</b>	<b>364,72</b>	<b>3.115,00</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>402.365,36</b>	<b>791.507,67</b>	<b>244.426,95</b>	<b>522.969,20</b>	<b>217.650,44</b>	<b>458.139,35</b>	<b>333.368,32</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>402.365,36</b>	<b>791.507,67</b>	<b>244.426,95</b>	<b>522.969,20</b>	<b>217.650,44</b>	<b>458.139,35</b>	<b>333.368,32</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	880,00	13,03	880,00	0,00	1.761,24
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>894,27</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>13,03</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,24</b>
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	3.893,53	3.446,92	11.658,75	10.100,80	0,00	6.107,84
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	5.242,22	4.986,93	14.869,67	19.259,31	0,00	6.843,98
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	1.145,75	700,67	2.309,15	1.285,99	0,00	41.810,73
7935	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.687,23	0,00	0,00	0,00	7.917,85	0,00	-230,62
8079	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20
7924	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0004	SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	433,48	36,14	36,14	108,42	72,28	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	6.751,89	4.501,26	0,00	2.250,63
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>65.277,01</b>	<b>12.568,27</b>	<b>11.421,29</b>	<b>35.697,88</b>	<b>43.137,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57.837,40</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>64.382,74</b>	<b>12.568,27</b>	<b>12.301,29</b>	<b>35.710,91</b>	<b>44.017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56.076,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>64.382,74</b>	<b>12.568,27</b>	<b>12.301,29</b>	<b>35.710,91</b>	<b>44.017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56.076,16</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
<b>NO MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>126.564,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>217.650,44</b>
RECEITA CORRENTE	126.564,86	DESPESA CORRENTE	174.876,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	42.773,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>125.616,21</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.616,21	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>12.568,27</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>12.501,29</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.568,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.301,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	200,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.235.108,91</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.269.706,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.499.858,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.499.858,25</b>
<b>ATÉ O MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>172.247,62</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>458.139,35</b>
RECEITA CORRENTE	172.247,62	DESPESA CORRENTE	415.365,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	42.773,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>267.756,21</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	267.756,21	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35.710,91</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>84.519,34</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.710,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.017,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	40.501,85
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.336.650,47</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.269.706,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.812.365,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.812.365,21</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: MARÇO

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	2.396,23	2.158,07
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	8.648,10	0,00
8405	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI RF CP AUTOMATICO	0,00	8.730,62
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	0,22
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	107,98	109,06
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.155,39	0,00
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.484,07	14.475,79
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	186.635,61	166.256,54
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	43.870,26	115.348,65
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00



## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	6.123,75	1.352,53
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.568,54	12.688,48
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.760,75	2.788,30
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	38.870,92	0,00
8406	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO	0,00	39.241,84
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	109.858,60	103.309,50
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	721.032,18	714.835,90
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	400,96	404,73
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.195,34	88.006,28
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.235.108,91</b>	<b>1.269.706,52</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.235.108,91</b>	<b>1.269.706,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.235.108,91</b>	<b>1.269.706,52</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 44.

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>186.635,61</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	823,55	185.812,06	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	68,29	185.743,77	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	3.719,92	182.023,85	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	4.751,95	177.271,90	
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	3.326,11	173.945,79	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .		6.161,09	0,00	180.106,88	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	15.531,87	164.575,01	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000013 - 1321010108090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB		1.681,53	0,00	166.256,54	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.842,62</b>	<b>28.221,69</b>	<b>166.256,54</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 44.

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>6.123,75</b>
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	11,18	6.112,57	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	420,87	5.691,70	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		5.644,79	0,00	11.336,49	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	10.041,53	1.294,96	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000015 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		57,57	0,00	1.352,53	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.702,36</b>	<b>10.473,58</b>	<b>1.352,53</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9071-9 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO			SALDO ANTERIOR	400,96
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000023 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		3,77	0,00	404,73
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>404,73</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 44.

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>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	154,36	-154,36	
02/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000033 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	4.050,00	0,00	3.895,64	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200013 / EMP. Nº 2023030200002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	0662	0,00	23,00	3.872,64	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200014 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 LEONIO RODRIGUES DE FARIAS	30201	0,00	200,00	3.672,64	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200015 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 LEONIO RODRIGUES DE FARIAS	30202	0,00	200,00	3.472,64	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	7,79	3.464,85	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	578,08	2.886,77	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200006 / EMP. Nº 2023010300005 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA	6894	0,00	300,00	2.586,77	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200007 / EMP. Nº 2023010300005 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA	6894	0,00	300,00	2.286,77	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7640	0,00	36,14	2.250,63	
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	2.250,63	0,00	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		204,52	0,00	204,52	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600002 / EMP. Nº 2023030600006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1987	0,00	204,52	0,00	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	45,60	-45,60	
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000034 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	10.350,00	0,00	10.304,40	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800004 / EMP. Nº 2023013100001 - 4490520000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	2694	0,00	1.480,00	8.824,40	
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	7,78	8.816,62	
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	2.415,21	6.401,41	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800014 / EMP. Nº 2023022800033 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	1.161,12	5.240,29	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800015 / EMP. Nº 2023022800035 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.485,39	754,90	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800016 / EMP. Nº 2023022800034 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	348,68	406,22	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		12,81	0,00	419,03	
16/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000035 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	23.700,00	0,00	24.119,03	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600006 / EMP. Nº 2023020700018 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.5019 DIOGO DE ABREU LEAO	031604	0,00	9.526,17	14.592,86	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600005 / EMP. Nº 2023020100010 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	404,26	14.188,60	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600008 / EMP. Nº 2023021400006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	2748	0,00	900,00	13.288,60	
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31601	0,00	692,82	12.595,78	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600016 / EMP. Nº 2023022800037 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MINISTERIO DA ECONOMIA	31601	0,00	1.890,00	10.705,78	
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31602	0,00	1.204,05	9.501,73	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600015 / EMP. Nº 2023022800038 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	31602	0,00	2.814,00	6.687,73	
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31603	0,00	292,95	6.394,78	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600017 / EMP. Nº 2023022800039 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	31603	0,00	820,26	5.574,52	
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31605	0,00	470,88	5.103,64	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600018 / EMP. Nº 2023022800036 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	31605	0,00	1.281,00	3.822,64	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600025 / EMP. Nº 2023030100023 - 3350430000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	31606	0,00	2.604,00	1.218,64	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600019 / EMP. Nº 2023030100001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.243.9003.6044 DIOGO DE ABREU LEAO	31607	0,00	364,72	853,92	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600021 / EMP. Nº 2023031600001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	31608	0,00	394,36	459,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>					
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	10,38	449,18
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000025 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	8,46	440,72
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600010 / EMP. Nº 2023031600003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	9029	0,00	34,50	406,22
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700001 / EMP. Nº 2023022800031 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	406,22	0,00
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	38.317,86	-38.317,86
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000036 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	41.300,00	0,00	2.982,14
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	20,46	2.961,68
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	3,90	2.957,78
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000023 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	27,93	2.929,85
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000024 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	20,91	2.908,94
23/03/2023	PG. RESTO. Nº 2023032300001 / RESTO. Nº 2022111010001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ADILSON VIEIRA DA SILVA	32301	0,00	200,00	2.708,94
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300005 / EMP. Nº 2023030100005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32302	0,00	1.902,44	806,50
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300003 / EMP. Nº 2023030700002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	630,00	176,50
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300004 / EMP. Nº 2023030600003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	165,00	11,50
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300001 / EMP. Nº 2023032300001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	8523	0,00	11,50	0,00
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		32.264,72	0,00	32.264,72
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400008 / EMP. Nº 2023022100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	1197	0,00	47,57	32.217,15
24/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	14,24	32.202,91
24/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000026 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	0,74	32.202,17
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400004 / EMP. Nº 2023030100007 - 4490510000000000 / 11.1110.08.244.9005.5090 M C CONSTRUcoes COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	32401	0,00	31.767,67	434,50
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400002 / EMP. Nº 2023020200004 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ADILSON VIEIRA DA SILVA	32402	0,00	200,00	234,50
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400003 / EMP. Nº 2023020200004 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ADILSON VIEIRA DA SILVA	32403	0,00	200,00	34,50
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023032400001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	9173	0,00	34,50	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		6.319,00	0,00	6.319,00
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000037 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	46.216,21	0,00	52.535,21
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900001 / EMP. Nº 2023032900001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1119	0,00	46,00	52.489,21
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900038 / EMP. Nº 2023021700001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSE ANTONIO PEREIRA	32901	0,00	1.835,00	50.654,21
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900039 / EMP. Nº 2023013100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSE ANTONIO PEREIRA	32902	0,00	2.520,00	48.134,21
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900036 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 LEONIO RODRIGUES DE FARIAS	32903	0,00	200,00	47.934,21
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900037 / EMP. Nº 2023021300003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSE ANTONIO PEREIRA	32904	0,00	1.718,00	46.216,21
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6161	292,95	0,00	46.509,16
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900009 / EMP. Nº 2023032900009 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6161	0,00	3.906,00	42.603,16
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6172	2.422,52	0,00	45.025,68
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	6172	1.352,12	0,00	46.377,80
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6172	13,02	0,00	46.390,82
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900010 / EMP. Nº 2023032900010 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6172	0,00	15.624,00	30.766,82
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900011 / EMP. Nº 2023032900011 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6172	0,00	1.679,58	29.087,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900012 / EMP. Nº 2023032900012 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6172	0,00	700,00	28.387,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900013 / EMP. Nº 2023032900013 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6172	0,00	525,14	27.862,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>					
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900014 / EMP. Nº 2023032900014 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6172	0,00	478,56	27.383,54
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6173	1.459,34	0,00	28.842,88
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6173	913,50	0,00	29.756,38
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6173	218,74	0,00	29.975,12
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	6173	428,34	0,00	30.403,46
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6173	12,12	0,00	30.415,58
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900015 / EMP. Nº 2023032900015 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6173	0,00	17.262,40	13.153,18
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900016 / EMP. Nº 2023032900016 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6173	0,00	260,40	12.892,78
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900017 / EMP. Nº 2023032900017 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6173	0,00	450,00	12.442,78
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900018 / EMP. Nº 2023032900018 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6173	0,00	1.020,80	11.421,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900019 / EMP. Nº 2023032900019 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6173	0,00	1.714,80	9.707,18
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6174	692,82	0,00	10.400,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900020 / EMP. Nº 2023032900020 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	6174	0,00	9.000,00	1.400,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900021 / EMP. Nº 2023032900021 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	6174	0,00	900,00	500,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900022 / EMP. Nº 2023032900022 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	6174	0,00	500,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>172.222,73</b>	<b>172.222,73</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.396,23</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		154,36	0,00	2.550,59	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	204,52	2.346,07	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		45,60	0,00	2.391,67	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	12,81	2.378,86	
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		38.317,86	0,00	40.696,72	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	32.264,72	8.432,00	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	6.319,00	2.113,00	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000007 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		45,07	0,00	2.158,07	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>38.562,89</b>	<b>38.801,05</b>	<b>2.158,07</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11597-5 - BB - CRAIBAS AE PETI				SALDO ANTERIOR	0,00
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11597-5 P/A CONTA 11597-5 .		0,00	8.674,29	-8.674,29
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11597-5 P/A CONTA 11597-5 .		8.674,29	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.674,29</b>	<b>8.674,29</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 44.

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>
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		0,00	7.879,96	-7.879,96	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		300,00	0,00	-7.579,96	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		7.879,96	0,00	300,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800018 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 AUBERALDO GOMES DA SILVA	30557	0,00	100,00	200,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800019 / EMP. Nº 2023030800003 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 CIBELE AGIANI DOS SANTOS	4612	0,00	100,00	100,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800017 / EMP. Nº 2023030800002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 LIVIA TAMARA SOARES	8462	0,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.179,96</b>	<b>8.179,96</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 44.

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>
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200009 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	030203	0,00	109,00	-109,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200005 / EMP. Nº 2023010200014 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	030204	0,00	115,85	-224,85
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	823,55	0,00	598,70
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200016 / EMP. Nº 2023010200013 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30202	0,00	60,80	537,90
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200017 / EMP. Nº 2023030100022 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	8604	0,00	420,00	117,90
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		68,29	0,00	186,19
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023030600005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	68,29	117,90
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		3.719,92	0,00	3.837,82
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800003 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JAILSON VIEIRA LIMA	030802	0,00	600,00	3.237,82
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000027 - 11341010309000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10328	0,00	880,00	2.357,82
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800008 / EMP. Nº 2023020100004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	2.155,69
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800013 / EMP. Nº 2023030800004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	6385	0,00	11,50	2.144,19
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800002 / EMP. Nº 2023010300001 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO	9271	0,00	1.100,00	1.044,19
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	625,22	418,97
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		4.751,95	0,00	5.170,92
16/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000045 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031602	9,06	0,00	5.179,98
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600026 / EMP. Nº 2023030100019 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	031602	0,00	705,60	4.474,38
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600004 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	404,26	4.070,12
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600020 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 DIOGO DE ABREU LEAO	31601	0,00	481,39	3.588,73
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31603	0,00	390,60	3.198,13
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600013 / EMP. Nº 2023022800041 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	31603	0,00	1.093,68	2.104,45
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31604	0,00	444,06	1.660,39
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600014 / EMP. Nº 2023022800040 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	31604	0,00	1.218,42	441,97
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600009 / EMP. Nº 2023031600002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	9031	0,00	23,00	418,97
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		3.326,11	0,00	3.745,08
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300011 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2301	0,00	83,78	3.661,30
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300010 / EMP. Nº 2023030100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2303	0,00	188,77	3.472,53
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300013 / EMP. Nº 2023010200012 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30201	0,00	117,90	3.354,63
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300015 / EMP. Nº 2023020100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30801	0,00	301,07	3.053,56
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300012 / EMP. Nº 2023010200013 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	32302	0,00	65,88	2.987,68
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300014 / EMP. Nº 2023010200012 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	32304	0,00	148,42	2.839,26
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000041 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8492	27,93	0,00	2.867,19
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300018 / EMP. Nº 2023030100020 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8492	0,00	2.327,19	540,00
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300006 / EMP. Nº 2023020200003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	540,00	0,00
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .		0,00	6.161,09	-6.161,09
24/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000001 - 1716500102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	024	7.610,69	0,00	1.449,60
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400007 / EMP. Nº 2023022100001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	1197	0,00	1.296,80	152,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS</b>					
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400005 / EMP. Nº 2023020600006 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	4433	0,00	152,80	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		15.531,87	0,00	15.531,87
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6160	14,94	0,00	15.546,81
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6160	627,05	0,00	16.173,86
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900002 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6160	0,00	3.906,00	12.267,86
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900003 / EMP. Nº 2023032900003 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6160	0,00	572,88	11.694,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900004 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6160	0,00	950,00	10.744,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900005 / EMP. Nº 2023032900005 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6160	0,00	119,64	10.625,34
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6162	390,60	0,00	11.015,94
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900006 / EMP. Nº 2023032900006 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6162	0,00	5.208,00	5.807,94
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6163	444,06	0,00	6.252,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900007 / EMP. Nº 2023032900007 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6163	0,00	5.802,00	450,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900008 / EMP. Nº 2023032900008 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6163	0,00	450,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>37.346,02</b>	<b>37.346,02</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 44.

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>43.870,26</b>
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	66,73	43.803,53
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	189,00	43.614,53
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		67.392,00	0,00	111.006,53
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	4.171,17	106.835,36
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		22.395,00	0,00	129.230,36
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	14.669,03	114.561,33
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000014 - 1321010108020000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		787,32	0,00	115.348,65
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>90.574,32</b>	<b>19.095,93</b>	<b>115.348,65</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12173-8 - BB - CRIANÇA FELIZ</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		66,73	0,00	66,73
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600004 / EMP. Nº 2023030600008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	66,73	0,00
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		189,00	0,00	189,00
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800012 / EMP. Nº 2023020200002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	189,00	0,00
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	67.392,00	-67.392,00
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000002 - 1716500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	015	44.982,00	0,00	-22.410,00
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000003 - 1716500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	023	22.410,00	0,00	0,00
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		4.171,17	0,00	4.171,17
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031601	0,00	1.100,97	3.070,20
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600012 / EMP. Nº 2023022800042 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 MINISTERIO DA ECONOMIA	031601	0,00	3.070,20	0,00
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	22.395,00	-22.395,00
23/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000004 - 1716500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	024	22.395,00	0,00	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		14.669,03	0,00	14.669,03
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000032 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26165	1.100,97	0,00	15.770,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900023 / EMP. Nº 2023032900023 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	26165	0,00	14.620,00	1.150,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900024 / EMP. Nº 2023032900024 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	6165	0,00	1.150,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>109.983,90</b>	<b>109.983,90</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12432-X - BB - MAC FNAS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		11,18	0,00	11,18
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600005 / EMP. Nº 2023030600009 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	11,18	0,00
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		420,87	0,00	420,87
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800007 / EMP. Nº 2023020100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	218,74
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	218,74	0,00
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	5.644,79	-5.644,79
24/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000005 - 1716500104000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	011	5.881,73	0,00	236,94
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400011 / EMP. Nº 2023030100004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2401	0,00	236,94	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		10.041,53	0,00	10.041,53
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6166	470,88	0,00	10.512,41
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000020 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6166	18,89	0,00	10.531,30
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900025 / EMP. Nº 2023032900025 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	6166	0,00	6.100,00	4.431,30
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900026 / EMP. Nº 2023032900026 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	6166	0,00	1.700,00	2.731,30
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000021 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6168	437,47	0,00	3.168,77
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000022 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	6168	470,17	0,00	3.638,94
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000023 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6168	11,00	0,00	3.649,94
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900027 / EMP. Nº 2023032900027 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	6168	0,00	2.604,00	1.045,94
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900028 / EMP. Nº 2023032900029 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	6168	0,00	525,14	520,80
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900029 / EMP. Nº 2023032900028 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	6168	0,00	520,80	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>17.763,72</b>	<b>17.763,72</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13551-8 - BB - CRAIBAS COVID EPI</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13551-8 P/A CONTA 13551-8.		0,00	38.988,65	-38.988,65	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13551-8 P/A CONTA 13551-8 .		38.988,65	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>38.988,65</b>	<b>38.988,65</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.648,10</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11597-5 P/A CONTA 11597-5 .		0,00	8.674,29	-26,19	
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000008 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		26,19	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>26,19</b>	<b>8.674,29</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>107,98</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000010 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		1,08	0,00	109,06
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>109,06</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.155,39</b>
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		0,00	300,00	7.855,39	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		0,00	7.879,96	-24,57	
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000011 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		24,57	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>24,57</b>	<b>8.179,96</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.568,54</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000016 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		119,94	0,00	12.688,48	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.688,48</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 13550-X - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.760,75</b>
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000017 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		27,55	0,00	2.788,30
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>27,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI				SALDO ANTERIOR	38.870,92
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13551-8 P/A CONTA 13551-8 .		0,00	38.988,65	-117,73
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000018 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		117,73	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>117,73</b>	<b>38.988,65</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 44.

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>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		5.036,19	0,00	5.036,19
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023010200015 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	144433	0,00	196,75	4.839,44
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200008 / EMP. Nº 2023010200018 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	2748	0,00	919,00	3.920,44
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200012 / EMP. Nº 2023021400005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	2748	0,00	3.455,44	465,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023021400004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	4433	0,00	403,00	62,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200010 / EMP. Nº 2023020700015 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	4433	0,00	62,00	0,00
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		929,34	0,00	929,34
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800010 / EMP. Nº 2023020100008 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	030801	0,00	329,34	600,00
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800005 / EMP. Nº 2023020100007 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	030802	0,00	600,00	0,00
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		1.547,96	0,00	1.547,96
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600003 / EMP. Nº 2023020700005 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	031601	0,00	52,56	1.495,40
16/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031602	10,38	0,00	1.505,78
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600002 / EMP. Nº 2023020700006 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	031602	0,00	865,38	640,40
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600001 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	7457	0,00	164,90	475,50
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600024 / EMP. Nº 2023030100021 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	7457	0,00	265,50	210,00
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600007 / EMP. Nº 2023021300002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	210,00	0,00
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		5.351,28	0,00	5.351,28
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000031 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	20,91	0,00	5.372,19
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300016 / EMP. Nº 2023021000003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	1.742,77	3.629,42
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000027 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4724	20,46	0,00	3.649,88
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000029 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4724	3,90	0,00	3.653,78
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300007 / EMP. Nº 2023020600008 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 R. F. DA SILVA	4724	0,00	1.705,36	1.948,42
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300009 / EMP. Nº 2023020700021 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 R. F. DA SILVA	4724	0,00	324,78	1.623,64
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300002 / EMP. Nº 2023031300001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	1.562,30	61,34
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000038 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8492	0,74	0,00	62,08
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300017 / EMP. Nº 2023020700011 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8492	0,00	62,08	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>12.921,16</b>	<b>12.921,16</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 27-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>87.195,34</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000022 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		810,94	0,00	88.006,28
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>810,94</b>	<b>0,00</b>	<b>88.006,28</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 44.

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>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		1.172,54	0,00	1.172,54
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200004 / EMP. Nº 2023010200017 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	030201	0,00	111,33	1.061,21
02/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6217	7,79	0,00	1.069,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200011 / EMP. Nº 2023020700001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6217	0,00	649,00	420,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200003 / EMP. Nº 2023010200011 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	8604	0,00	420,00	0,00
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	11.432,32	-11.432,32
03/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000006 - 1716500105000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - AUXILIO BRASIL	025	11.432,32	0,00	0,00
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		31,60	0,00	31,60
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600003 / EMP. Nº 2023030600007 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	31,60	0,00
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		3.936,43	0,00	3.936,43
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800001 / EMP. Nº 2023010200017 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	030801	0,00	109,00	3.827,43
08/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1567	7,78	0,00	3.835,21
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800011 / EMP. Nº 2023020200001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	1567	0,00	3.243,20	592,01
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800006 / EMP. Nº 2023020100005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	389,88
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800009 / EMP. Nº 2023020100006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	187,75
08/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	187,75	0,00
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		1.484,28	0,00	1.484,28
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031601	0,00	390,60	1.093,68
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600011 / EMP. Nº 2023022800043 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MINISTERIO DA ECONOMIA	031601	0,00	1.093,68	0,00
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		4.407,50	0,00	4.407,50
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400009 / EMP. Nº 2023022100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	1197	0,00	2.317,51	2.089,99
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400010 / EMP. Nº 2023022100004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	1197	0,00	292,86	1.797,13
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400012 / EMP. Nº 2023030100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2401	0,00	625,11	1.172,02
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000046 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8492	14,23	0,00	1.186,25
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400013 / EMP. Nº 2023020700022 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8492	0,00	1.186,25	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		8.009,16	0,00	8.009,16
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000024 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6164	75,24	0,00	8.084,40
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000025 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6164	187,75	0,00	8.272,15
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900030 / EMP. Nº 2023032900030 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6164	0,00	1.302,00	6.970,15
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900031 / EMP. Nº 2023032900031 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6164	0,00	39,06	6.931,09
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900032 / EMP. Nº 2023032900032 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6164	0,00	950,00	5.981,09
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900033 / EMP. Nº 2023032900033 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6164	0,00	763,69	5.217,40
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000026 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6167	390,60	0,00	5.608,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900034 / EMP. Nº 2023032900034 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6167	0,00	5.208,00	400,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900035 / EMP. Nº 2023032900035 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6167	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>31.157,22</b>	<b>31.157,22</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 44.

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>721.032,18</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	5.036,19	715.995,99	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	929,34	715.066,65	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	1.547,96	713.518,69	
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	5.351,28	708.167,41	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000021 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		6.668,49	0,00	714.835,90	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.668,49</b>	<b>12.864,77</b>	<b>714.835,90</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 44.

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>109.858,60</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	1.172,54	108.686,06	
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		11.432,32	0,00	120.118,38	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	31,60	120.086,78	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	3.936,43	116.150,35	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	1.484,28	114.666,07	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	4.407,50	110.258,57	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	8.009,16	102.249,41	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000020 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		1.060,09	0,00	103.309,50	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>12.492,41</b>	<b>19.041,51</b>	<b>103.309,50</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 44.

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>6.484,07</b>
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		7.879,96	0,00	14.364,03
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000012 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		111,76	0,00	14.475,79
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.991,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.475,79</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI RF CP AUTOMATICO			SALDO ANTERIOR	0,00
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11597-5 P/A CONTA 11597-5 .		8.674,29	0,00	8.674,29
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000009 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		56,33	0,00	8.730,62
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.730,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730,62</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13551-8 P/A CONTA 13551-8.		38.988,65	0,00	38.988,65
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000019 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		253,19	0,00	39.241,84
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>39.241,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,84</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: MARÇO

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	2023010200012	1.650,00	0,00	266,32	266,32	1.383,68	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	126,68	126,68	873,32	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	2023010200017	1.600,00	0,00	220,33	220,33	1.379,67	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2023	2023010300001	13.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	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	1.760,00	880,00	9.680,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.36.00.00.00.0000	100.076.094-42	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS
03/01/2023	2023010300003	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
03/01/2023	2023010300005	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
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	600,00	600,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	108.777.534-58	LEONIO RODRIGUES DE FARIAS
31/01/2023	2023013100002	450,00	0,00	150,00	0,00	450,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	662.568.604-20	JOSE GOMES FILHO
01/02/2023	2023020100002	5.000,00	0,00	301,07	301,07	4.698,93	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/02/2023	2023020200001	3.252,96	0,00	3.243,20	3.243,20	9,76	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/02/2023	2023020600007	1.326,96	0,00	0,00	0,00	1.326,96	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
07/02/2023	2023020700004	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
07/02/2023	2023020700007	322,64	0,00	322,64	0,00	322,64	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/02/2023	2023020700008	1.061,21	0,00	0,00	0,00	1.061,21	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
07/02/2023	2023020700009	389,40	0,00	389,40	0,00	389,40	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/02/2023	2023020700014	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
10/02/2023	2023021000003	2.283,31	0,00	1.742,77	1.742,77	540,54	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
10/02/2023	2023021000004	409,74	0,00	0,00	0,00	409,74	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
15/02/2023	2023021500003	508,34	0,00	0,00	0,00	508,34	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
15/02/2023	2023021500004	1.572,55	0,00	0,00	0,00	1.572,55	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
27/02/2023	2023022700001	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
01/03/2023	2023030100002	8.000,00	0,00	1.394,09	625,11	7.374,89	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100003	2.500,00	0,00	398,24	188,77	2.311,23	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100004	3.500,00	0,00	517,38	236,94	3.263,06	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100006	1.200,00	0,00	396,65	83,78	1.116,22	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100007	37.373,72	0,00	37.373,72	31.767,67	5.606,05	11.1110.08.244.9005.5090	4490.51.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
01/03/2023	2023030100008	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
01/03/2023	2023030100009	203,13	0,00	202,13	0,00	203,13	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100010	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100011	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100012	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100013	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100014	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/03/2023	2023030100015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/03/2023	2023030100016	5.481,93	0,00	0,00	0,00	5.481,93	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/03/2023	2023030100017	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/03/2023	2023030100018	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
01/03/2023	2023030100023	31.248,00	0,00	2.604,00	2.604,00	28.644,00	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
06/03/2023	2023030600002	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	11.1112.08.243.9003.6044	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
06/03/2023	2023030600004	2.614,20	0,00	0,00	0,00	2.614,20	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/03/2023	2023030700001	6.253,83	0,00	0,00	0,00	6.253,83	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
13/03/2023	2023031300002	514,90	0,00	514,90	0,00	514,90	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
14/03/2023	2023031400001	7.182,00	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00	11.1110.08.244.9005.6043	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
14/03/2023	2023031400002	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	11.1110.08.244.9005.6042	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
14/03/2023	2023031400003	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
14/03/2023	2023031400004	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
22/03/2023	2023032200001	248,06	0,00	248,06	0,00	248,06	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
27/03/2023	2023032700001	2.111,70	0,00	0,00	0,00	2.111,70	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
29/03/2023	2023032900036	1.164,51	0,00	1.164,51	0,00	1.164,51	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
29/03/2023	2023032900037	4.498,93	0,00	4.498,93	0,00	4.498,93	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
29/03/2023	2023032900038	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 PENSOS DOS
29/03/2023	2023032900039	348,68	0,00	348,68	0,00	348,68	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
29/03/2023	2023032900040	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
29/03/2023	2023032900041	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	11.1110.08.243.9002.6038	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
29/03/2023	2023032900042	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
29/03/2023	2023032900043	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
29/03/2023	2023032900044	3.351,68	0,00	3.351,68	0,00	3.351,68	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
29/03/2023	2023032900045	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
29/03/2023	2023032900046	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
29/03/2023	2023032900047	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
30/03/2023	2023033000001	131.880,00	0,00	0,00	0,00	131.880,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	27.390.230/0001-60	ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI
30/03/2023	2023033000002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA
31/03/2023	2023033100001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.1110.08.244.9004.5400	3390.14.00.00.00.0000	298.775.468-09	CIBELE AGIANI DOS SANTOS
31/03/2023	2023033100002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.1110.08.244.9004.5400	3390.14.00.00.00.0000	032.101.794-33	LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>380.254,96</b>	<b>0,00</b>	<b>111.716,49</b>	<b>46.886,64</b>	<b>333.368,32</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>380.254,96</b>	<b>0,00</b>	<b>111.716,49</b>	<b>46.886,64</b>	<b>333.368,32</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS												
02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2022	2022010300001	PROCESSADO	2022010300001	106,41	0,00	0,00	106,41	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300003	PROCESSADO	2022010300003	195,37	0,00	0,00	96,30	99,07	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300005	PROCESSADO	2022010300005	395,81	0,00	0,00	0,00	395,81	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300008	PROCESSADO	2022010300008	637,75	0,00	0,00	0,00	637,75	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300010	PROCESSADO	2022010300010	1.396,53	0,00	0,00	0,00	1.396,53	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/01/2022	2022012700026	PROCESSADO	2022012700026	1.410,64	0,00	0,00	0,00	1.410,64	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2022	2022022810007	NÃO PROCESSADO	2022022800007	360,57	0,00	0,00	0,00	360,57	11.1110.08.244.9005.6042	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
18/03/2022	2022031800003	PROCESSADO	2022031800003	102,56	0,00	0,00	102,56	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
30/06/2022	2022063010001	NÃO PROCESSADO	2022063000001	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/07/2022	2022071200002	PROCESSADO	2022071200002	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	36.191.150/0001-77	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI
04/10/2022	2022100400001	PROCESSADO	2022100400001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
10/11/2022	2022111010001	NÃO PROCESSADO	2022111000001	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	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	182,48	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: MARÇO

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>10.517,94</b>	<b>40.501,85</b>	<b>18.190,66</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>58.692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.517,94</b>	<b>40.501,85</b>	<b>18.190,66</b>				

AUBERALDO GOMES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

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



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

# BALANCETES MENCIAIS

## MARÇO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: DIORGENES COSTA DA SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	68.882,17	195.175,95	1.004.824,05
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	247.065,79	715.697,92	1.384.302,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.848,95	69.625,70	180.374,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.388,32	148.780,15	251.219,85
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,36	179,36	1.820,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.600,00	5.000,00	10.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	61.594,23	242.761,82	557.238,18
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	554,00	30.904,00	269.096,00
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	35.934,84	278.794,47	221.205,53
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	15.126,70	50.719,63	49.280,37
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.640,00	29.622,00	20.378,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.250,00	231.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>499.814,36</b>	<b>1.840.511,00</b>	<b>4.384.889,00</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	4.497,24	9.309,24	140.690,76
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	15.458,56	0,00	15.458,56	11.458,56	15.458,56	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>650.000,00</b>	<b>15.458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>665.458,56</b>	<b>15.955,80</b>	<b>24.767,80</b>	<b>640.690,76</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	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<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>162.600,00</b>	<b>350.000,00</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	0,00	826.271,94	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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>0,00</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	0,00	90.949,32	109.050,68
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682.533,84	0,00	682.533,84	682.533,84	682.533,84	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>620.000,00</b>	<b>682.533,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.533,84</b>	<b>682.533,84</b>	<b>773.483,16</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	149.223,30	416.273,25	583.726,75
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	16.104,60	86.395,40	0,00	0,00	86.395,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	97.170,54	273.429,30	1.301.570,70
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	97.813,61	224.014,83	1.035.985,17
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.192,82	104.487,70	15.512,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.255,89	58.448,09	41.551,91
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.515,20	22.484,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.014,32	47.994,64	52.005,36
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

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 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00	5.116,60	6.543,00	59.207,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.979,20	58.020,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	0,00	2.797.163,00	(760,84)	153.861,55	2.643.301,45
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	202.819,68	0,00	202.819,68	99.385,33	190.953,88	11.865,80
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	88.644,90	16.355,10	0,00	0,00	16.355,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.692,87	42.045,28	62.954,72
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	11.060,50	102.194,95
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.349,58	4.349,58	900,42
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>279.724,28</b>	<b>141.494,05</b>	<b>10.266.643,23</b>	<b>510.454,02</b>	<b>1.685.860,60</b>	<b>8.580.782,63</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	18.400,00	55.200,00	94.800,00
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>18.400,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>376.800,00</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	59.371,20	162.281,28	137.718,72
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	143.221,08	428.022,16	831.977,84

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	12.467,95	0,00	52.467,95	12.467,95	45.685,17	6.782,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	30.866,25	120.201,34	139.798,66
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>12.467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.467,95</b>	<b>245.926,48</b>	<b>756.189,95</b>	<b>1.341.278,00</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	31.686,03	86.624,03	163.375,97
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>31.686,03</b>	<b>86.624,03</b>	<b>417.875,97</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>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>10.1010.10.302.9006.5041 - 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
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	85.176,40	17.323,60	0,00	0,00	17.323,60
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	158.011,33	654.144,03	1.845.855,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.647,99	77.656,62	102.343,38
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	85.176,40	0,00	111.426,40	105.828,46	105.828,46	5.597,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	703,39	7.058,18	42.941,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	45.762,98	203.352,22	596.647,78

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	24.434,70	0,00	44.434,70	0,00	44.434,70	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
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	1.960,00	50.540,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	49.128,30	153.013,87	246.986,13
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	33.436,50	71.724,00	18.276,00
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	1.368,78	1.368,78	28.631,22
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	16.989,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.060,00	4.060,00	35.940,00
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>124.486,30</b>	<b>85.176,40</b>	<b>5.065.559,90</b>	<b>418.947,73</b>	<b>1.469.976,06</b>	<b>3.595.583,84</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	0,00	3.000,00	0,00



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<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>0,00</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	14.544,00	39.753,60	110.246,40
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	12.467,95	347.532,05	0,00	0,00	347.532,05
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	26.579,20	82.953,44	17.046,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.054,24	11.402,50	6.597,50
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	5.798,21	0,00	25.798,21	5.798,21	22.969,83	2.828,38
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 8.

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	28.507,90	23.992,10	0,00	0,00	23.992,10
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.200,00	3.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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>5.798,21</b>	<b>140.975,85</b>	<b>992.072,36</b>	<b>49.975,65</b>	<b>164.279,37</b>	<b>827.792,99</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	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>1.317.141,08</b>	<b>634.607,24</b>	<b>41.244.646,84</b>	<b>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>33.391.082,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>1.317.141,08</b>	<b>634.607,24</b>	<b>41.244.646,84</b>	<b>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>33.391.082,93</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>1.317.141,08</b>	<b>634.607,24</b>	<b>41.244.646,84</b>	<b>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>33.391.082,93</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: MARÇO

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	1.293.174,30	730.141,30	2.023.315,60	16.282.497,40
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	109.763,03	117.997,76	227.760,79	-227.760,79
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	109.763,03	117.997,76	227.760,79	-227.760,79
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	109.763,03	117.997,76	227.760,79	-227.760,79
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	109.763,03	117.997,76	227.760,79	-227.760,79
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	109.763,03	117.997,76	227.760,79	-227.760,79
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	89.851,71	108.093,72	197.945,43	-197.945,43
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	64.257,16	30.895,53	95.152,69	-95.152,69
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	10,52	4,39	14,91	-14,91
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	333,97	194,92	528,89	-528,89
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	9.645,84	0,00	9.645,84	-9.645,84
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	14.371,89	76.998,88	91.370,77	-91.370,77
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33	-1.232,33
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	19.911,32	9.904,04	29.815,36	-29.815,36
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.305.813,00	1.183.411,27	612.143,54	1.795.554,81	16.510.258,19
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.921.813,00	1.151.751,05	577.347,32	1.729.098,37	15.192.714,63
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	1.151.751,05	577.347,32	1.729.098,37	15.192.714,63
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	1.151.751,05	577.347,32	1.729.098,37	15.192.714,63
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	866.024,67	431.352,38	1.297.377,05	4.978.248,95
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	866.024,67	431.352,38	1.297.377,05	4.978.248,95
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	569.168,67	431.352,38	1.000.521,05	4.625.104,95
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	296.856,00	0,00	296.856,00	-296.856,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.290.000,00	248.487,38	84.243,69	332.731,07	1.957.268,93
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	248.487,38	84.243,69	332.731,07	1.957.268,93
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	248.487,38	84.243,69	332.731,07	1.557.268,93
1.7.1.3.50.21.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMENT.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	964.950,00	13.020,00	49.641,75	62.661,75	902.288,25
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	964.950,00	13.020,00	49.641,75	62.661,75	902.288,25
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	24.219,00	12.109,50	36.328,50	698.671,50
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	24.219,00	12.109,50	36.328,50	698.671,50
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	31.660,22	34.796,22	66.456,44	1.317.543,56
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	31.660,22	34.796,22	66.456,44	1.317.543,56

## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.7.2.3.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>1.384.000,00</b>	<b>31.660,22</b>	<b>34.796,22</b>	<b>66.456,44</b>	<b>1.317.543,56</b>
<b>1.7.2.3.50.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	<b>1.384.000,00</b>	<b>31.660,22</b>	<b>34.796,22</b>	<b>66.456,44</b>	<b>1.317.543,56</b>
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	7.625,00	10.761,00	18.386,00	86.614,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	304.500,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	274.500,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.750,00	5.252,75	5.252,75	10.505,50	26.244,50
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	3.782,47	3.782,47	7.564,94	34.435,06
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>2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CAPITAL	<b>5.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>5.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.000,00</b>
<b>2.4.1.0.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>5.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.000,00</b>
<b>2.4.1.1.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>5.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.000,00</b>
<b>2.4.1.1.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	<b>4.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838.000,00</b>
<b>2.4.1.1.50.10.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	<b>4.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838.000,00</b>
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
<b>2.4.1.1.99.00.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>2.4.1.4.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>
<b>2.4.1.4.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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>1.293.174,30</b>	<b>730.141,30</b>	<b>2.023.315,60</b>	<b>21.656.497,40</b>

 DIORGENES COSTA DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

 LUCAS ROSENDO SILVA  
 CONTROLADOR GERAL

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

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	68.882,17	195.175,95	68.882,17	195.175,95	68.882,17	195.175,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.065,79	715.697,92	247.065,79	715.697,92	247.065,79	715.697,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.848,95	69.625,70	15.848,95	69.625,70	18.774,87	53.776,75	15.848,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.388,32	148.780,15	38.388,32	148.780,15	38.016,68	110.391,83	38.388,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,36	179,36	179,36	179,36	179,36	179,36	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	5.000,00	2.600,00	5.000,00	2.600,00	5.000,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	306,60	919,80	306,60	919,80	4.080,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	61.594,23	242.761,82	106.454,07	174.056,80	101.693,53	163.909,57	78.852,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554,00	30.904,00	2.662,00	5.512,00	2.500,00	5.350,00	25.554,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.934,84	278.794,47	19.551,08	92.873,06	22.541,57	83.417,06	195.377,41
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	15.126,70	50.719,63	18.126,70	50.719,63	18.126,70	50.719,63	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	13.640,00	29.622,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	19.887,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00	52.500,00
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>499.814,36</b>	<b>1.840.511,00</b>	<b>535.050,04</b>	<b>1.484.025,37</b>	<b>535.672,27</b>	<b>1.410.022,87</b>	<b>430.488,13</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	4.497,24	9.309,24	4.497,24	4.497,24	0,00	0,00	9.309,24
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	11.458,56	15.458,56	11.458,56	15.458,56	0,00	4.000,00	11.458,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>15.955,80</b>	<b>24.767,80</b>	<b>15.955,80</b>	<b>19.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.767,80</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	162.600,00	0,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</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	0,00	826.271,94	0,00	47.529,25	0,00	47.529,25	778.742,69

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MARÇO

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>0,00</b>	<b>826.271,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.529,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47.529,25</b>	<b>778.742,69</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	0,00	90.949,32	0,00	90.949,32	0,00	90.949,32	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682.533,84	682.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	682.533,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>682.533,84</b>	<b>773.483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.949,32</b>	<b>0,00</b>	<b>90.949,32</b>	<b>682.533,84</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	149.223,30	416.273,25	149.223,30	416.273,25	149.223,30	416.273,25	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.170,54	273.429,30	97.170,54	273.429,30	97.170,54	273.429,30	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	97.813,61	224.014,83	97.813,61	224.014,83	97.813,61	224.014,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.192,82	104.487,70	28.192,82	104.487,70	28.119,90	76.294,88	28.192,82
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	15.255,89	58.448,09	15.255,89	58.448,09	15.255,88	43.192,20	15.255,89
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.515,20	0,00	2.515,20	0,00	2.515,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.014,32	47.994,64	13.014,32	47.994,64	12.980,46	34.980,32	13.014,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	1.839,60	5.518,80	1.839,60	5.518,80	14.481,20

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.116,60	6.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.979,20	25.766,20	33.900,20	33.900,20	33.900,20	8.079,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-760,84	153.861,55	90.178,23	149.607,82	86.647,74	145.902,91	7.958,64
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	99.385,33	190.953,88	58.714,55	92.459,10	51.214,55	84.554,17	106.399,71
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.800,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	59.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	66,00	231,00	66,00	231,00	769,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,87	42.045,28	21.792,87	40.352,41	21.792,87	39.205,48	2.839,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.060,50	10.947,46	10.947,46	10.947,46	10.947,46	113,04
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	4.349,58	4.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,58
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>510.454,02</b>	<b>1.685.860,60</b>	<b>615.875,39</b>	<b>1.488.084,40</b>	<b>612.872,11</b>	<b>1.418.864,60</b>	<b>266.996,00</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	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	18.400,00	55.200,00	18.400,00	36.800,00	18.400,00	36.800,00	18.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051</b>	<b>18.400,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>18.400,00</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	59.371,20	162.281,28	59.371,20	162.281,28	59.371,20	162.281,28	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.221,08	428.022,16	143.221,08	428.022,16	143.221,08	428.022,16	0,00

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.467,95	45.685,17	12.467,95	45.685,17	12.467,95	33.217,22	12.467,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.866,25	120.201,34	30.866,25	120.201,34	30.866,25	89.335,09	30.866,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>245.926,48</b>	<b>756.189,95</b>	<b>245.926,48</b>	<b>756.189,95</b>	<b>245.926,48</b>	<b>712.855,75</b>	<b>43.334,20</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	31.686,03	86.624,03	31.686,03	86.624,03	31.686,03	86.624,03	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>31.686,03</b>	<b>86.624,03</b>	<b>31.686,03</b>	<b>86.624,03</b>	<b>31.686,03</b>	<b>86.624,03</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>



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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>10.1010.10.302.9006.5041 - 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
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	158.011,33	654.144,03	158.011,33	654.144,03	260.497,78	654.144,03	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	20.647,99	77.656,62	20.647,99	77.656,62	20.357,40	57.008,63	20.647,99
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	105.828,46	105.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,46
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	703,39	7.058,18	872,80	6.629,83	2.655,99	6.350,54	707,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.762,98	203.352,22	62.187,40	158.316,47	60.247,99	156.022,04	47.330,18

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.434,70	29.895,65	37.395,65	29.626,90	36.661,90	7.772,80
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00
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	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.128,30	153.013,87	44.504,82	68.029,03	45.664,62	68.029,03	84.984,84
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	6.510,00	14.322,00	7.812,00	7.812,00	82.188,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.436,50	71.724,00	0,00	36.934,30	0,00	36.934,30	34.789,70
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.368,78	1.368,78	1.368,78	1.368,78	0,00	0,00	1.368,78
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	16.989,00	0,00	16.989,00	0,00	16.989,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
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>418.947,73</b>	<b>1.469.976,06</b>	<b>326.998,77</b>	<b>1.082.131,91</b>	<b>429.862,68</b>	<b>1.050.297,67</b>	<b>419.678,39</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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 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 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	400,00	800,00	400,00	800,00	4.000,00
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>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</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	14.544,00	39.753,60	14.544,00	39.753,60	14.544,00	39.753,60	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	26.579,20	82.953,44	26.579,20	82.953,44	26.579,20	82.953,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.054,24	11.402,50	3.054,24	11.402,50	3.054,24	8.348,26	3.054,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.798,21	22.969,83	5.798,21	22.969,83	5.798,21	17.171,62	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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	6.000,00
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
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>49.975,65</b>	<b>164.279,37</b>	<b>50.575,65</b>	<b>158.279,37</b>	<b>50.575,65</b>	<b>149.426,92</b>	<b>14.852,45</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>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>1.840.868,16</b>	<b>5.416.969,40</b>	<b>2.087.995,22</b>	<b>5.173.770,41</b>	<b>2.679.793,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>1.840.868,16</b>	<b>5.416.969,40</b>	<b>2.087.995,22</b>	<b>5.173.770,41</b>	<b>2.679.793,50</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.473.693,91</b>	<b>7.853.563,91</b>	<b>1.840.868,16</b>	<b>5.416.969,40</b>	<b>2.087.995,22</b>	<b>5.173.770,41</b>	<b>2.679.793,50</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: MARÇO

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	1.1.3.4.1.01.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	90,91	0,00	0,00	0,00	2.214,13	0,00	2.305,04
8005	1.1.3.8.1.09.01.03.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	15.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,56
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>15.701,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.915,60</b>
7931	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	46.974,88	47.202,25	140.697,01	138.687,39	0,00	93.468,70
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	37.579,96	43.440,12	127.897,76	142.170,46	0,00	-4.525,92
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	45.894,01	39.997,19	128.991,86	105.187,53	0,00	121.777,34
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	2.153,47	3.055,59	21.212,60	23.779,39	0,00	42.454,63
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	4.564,62	4.564,62	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	754,72	745,98	2.257,68	2.192,94	0,00	781,22
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	919,80	919,80	2.759,40	2.759,40	0,00	919,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	829,12	829,12	2.500,38	2.500,50	0,00	885,44
8116	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0003	CLUBE SOCIAL - SAÚDE	2.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,43
8118	2.1.8.8.1.01.17.09.03.0000	SINDSPMEA - SAÚDE	258,35	258,35	0,00	775,05	258,35	0,00	775,05
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	927,80	0,00	0,00	927,80
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	42.199,32	40.007,21	122.103,09	118.264,08	0,00	43.434,18
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	4.215,36	3.899,16	11.968,67	9.882,96	0,00	6.295,33
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>294.019,03</b>	<b>183.639,96</b>	<b>181.617,96</b>	<b>566.655,92</b>	<b>550.247,62</b>	<b>0,00</b>	<b>310.427,33</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>278.317,56</b>	<b>183.639,96</b>	<b>181.617,96</b>	<b>566.655,92</b>	<b>552.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>292.511,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>278.317,56</b>	<b>183.639,96</b>	<b>181.617,96</b>	<b>566.655,92</b>	<b>552.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>292.511,73</b>

DIORGENES COSTA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

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

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>730.141,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.087.995,22</b>
RECEITA CORRENTE	730.141,30	DESPESA CORRENTE	1.925.395,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	162.600,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.534.051,52</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.534.051,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>183.639,96</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>190.879,40</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	183.639,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.617,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	9.261,44
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>5.951.566,54</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.120.524,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.399.399,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.399.399,32</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.023.315,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.173.770,41</b>
RECEITA CORRENTE	2.023.315,60	DESPESA CORRENTE	4.851.702,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	322.067,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.357.962,29</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.357.962,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>566.655,92</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.725.230,48</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	566.655,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	552.461,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.172.768,73
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>7.071.591,78</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>6.120.524,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.019.525,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.019.525,59</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: MARÇO

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 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00
8249	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNSCONVENENTE	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 - REPASSE DIRETO 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>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.862,75	19.051,01
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE	161.169,02	162.777,59
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE	5.846,54	5.904,89
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	205.710,74	207.763,87
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	69.087,23	138.385,42
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	181,52	181,52
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	3.380.929,89	2.926.024,53
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	364.464,70	367.870,43
8400	14019-8	APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE	0,00	0,00
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	465,62	470,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.072.918,34	1.618.346,85
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	707,71	714,37
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,33	1,34
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	686,13	692,97
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	38.728,48	39.115,01
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.354,75	15.508,00
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.834,85	2.863,14
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	591.425,76	592.662,58
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	10.034,44	10.034,44
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.939.409,80</b>	<b>6.108.367,96</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>5.951.566,54</b>	<b>6.120.524,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.951.566,54</b>	<b>6.120.524,70</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 48.

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>465,62</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000031 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	03	4,38	0,00	470,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,38</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 48.

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>707,71</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000033 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	03	6,66	0,00	714,37
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,66</b>	<b>0,00</b>	<b>714,37</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12203-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD			SALDO ANTERIOR	181,52
				TOTAL GERAL:	181,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12381-1 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.380.929,89</b>
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - APLICAÇÃO	1972	26.220,50	0,00	3.407.150,39	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - APLICAÇÃO	1972	66.245,66	0,00	3.473.396,05	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - RESGATE	1972	0,00	88.400,12	3.384.995,93	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - RESGATE	1972	0,00	301.898,04	3.083.097,89	
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - APLICAÇÃO	1972	13.020,00	0,00	3.096.117,89	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - APLICAÇÃO	1972	425.061,88	0,00	3.521.179,77	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - RESGATE	1972	0,00	36.876,92	3.484.302,85	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - RESGATE	1972	0,00	163.470,51	3.320.832,34	
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - APLICAÇÃO	1972	6.600,25	0,00	3.327.432,59	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - RESGATE	1972	0,00	432.303,59	2.895.129,00	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000029 - 1321010104010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	03	30.895,53	0,00	2.926.024,53	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>568.043,82</b>	<b>1.022.949,18</b>	<b>2.926.024,53</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12389-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS			SALDO ANTERIOR	364.464,70
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000030 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	3.405,73	0,00	367.870,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.405,73</b>	<b>0,00</b>	<b>367.870,43</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 48.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 48.

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>
03/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000011 - 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	
03/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000008 - 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	
03/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000009 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	6.600,25	0,00	19.620,25	
03/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000010 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	6.600,25	0,00	26.220,50	
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - APLICACÃO	1972	0,00	26.220,50	0,00	
06/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000012 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	1.267,00	0,00	1.267,00	
06/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000013 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	1.267,00	0,00	2.534,00	
06/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000014 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	1.267,00	0,00	3.801,00	
06/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000001 - 1713502101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASP5 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	046	84.243,69	0,00	88.044,69	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023010200030 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	046	0,00	1.529,50	86.515,19	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - APLICACÃO	1972	0,00	66.245,66	20.269,53	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000042 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	30601	0,00	369,49	19.900,04	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000043 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	30602	0,00	1.990,36	17.909,68	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000037 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.076,88	16.832,80	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000038 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.813,94	15.018,86	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000039 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	6.039,08	8.979,78	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000040 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	8.979,78	0,00	
07/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - RESGATE	1972	88.400,12	0,00	88.400,12	
07/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35296	255,12	0,00	88.655,24	
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700003 / EMP. Nº 2023022800074 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35296	0,00	14.255,20	74.400,04	
07/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35297	9.340,67	0,00	83.740,71	
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700001 / EMP. Nº 2023022800072 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35297	0,00	68.740,70	15.000,01	
07/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35298	4.490,54	0,00	19.490,55	
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700002 / EMP. Nº 2023022800073 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35298	0,00	19.490,55	0,00	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900018 / EMP. Nº 2023021000002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	3.592,90	-3.592,90	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	011567	47,96	0,00	-3.544,94	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000109 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	011567	47,97	0,00	-3.496,97	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900049 / EMP. Nº 2023020300001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	19.986,73	-23.483,70	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900050 / EMP. Nº 2023020700010 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	19.984,21	-43.467,91	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900012 / EMP. Nº 2023020900003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	1.692,87	-45.160,78	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900052 / EMP. Nº 2023020800004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	014433	0,00	1.016,09	-46.176,87	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000030 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	190,28	0,00	-45.986,59	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000104 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	322,75	0,00	-45.663,84	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000105 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	236,33	0,00	-45.427,51	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000106 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	187,97	0,00	-45.239,54	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000107 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	121,12	0,00	-45.118,42	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900013 / EMP. Nº 2023021300004 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	15.664,00	-60.782,42	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900014 / EMP. Nº 2023020900001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	15.856,75	-76.639,17
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900015 / EMP. Nº 2023020800002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	10.093,10	-86.732,27
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900016 / EMP. Nº 2023022400001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	26.895,80	-113.628,07
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900017 / EMP. Nº 2023022000002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	19.693,80	-133.321,87
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900063 / EMP. Nº 2023020900011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	030901	0,00	2.019,36	-135.341,23
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000108 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	030902	964,80	0,00	-134.376,43
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900047 / EMP. Nº 2023020800003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	030902	0,00	20.100,00	-154.476,43
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900072 / EMP. Nº 2023020300003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	030903	0,00	60,80	-154.537,23
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900067 / EMP. Nº 2023020900012 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	030904	0,00	13.258,80	-167.796,03
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900065 / EMP. Nº 2023021000004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ADSON DE MELO SANTOS	030905	0,00	768,46	-168.564,49
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900051 / EMP. Nº 2023020900009 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	030906	0,00	1.695,00	-170.259,49
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900070 / EMP. Nº 2023020900002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	030907	0,00	2.397,16	-172.656,65
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	030908	90,00	0,00	-172.566,65
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900048 / EMP. Nº 2023020900008 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 IVANILDO GONZAGA DE LIRA	030908	0,00	7.500,00	-180.066,65
09/03/2023	PG. RESTO. Nº 2023030900003 / RESTO. Nº 2022120110001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 EDGRAFICA E CIA LTDA	030909	0,00	1.350,00	-181.416,65
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900071 / EMP. Nº 2023020300002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	030910	0,00	1.099,00	-182.515,65
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900056 / EMP. Nº 2023020800006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	030911	0,00	1.735,00	-184.250,65
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	030912	1.214,40	0,00	-183.036,25
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000018 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	030912	506,00	0,00	-182.530,25
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900058 / EMP. Nº 2023020100013 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	030912	0,00	25.300,00	-207.830,25
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900059 / EMP. Nº 2023020900010 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	3.691,58	-211.521,83
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	074724	3,64	0,00	-211.518,19
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900054 / EMP. Nº 2023020800005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	074724	0,00	303,00	-211.821,19
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000110 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	108252	131,37	0,00	-211.689,82
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900019 / EMP. Nº 2023022000001 - 3394300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	10.947,46	-222.637,28
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900024 / EMP. Nº 2023021300003 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	22.126,90	-244.764,18
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900021 / EMP. Nº 2023020100010 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	18.787,13	-263.551,31
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900020 / EMP. Nº 2023011700001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	121000	0,00	4.400,00	-267.951,31
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900022 / EMP. Nº 2023020700009 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	28.846,04	-296.797,35
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900023 / EMP. Nº 2023021700001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	5.100,69	-301.898,04
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - RESGATE	1972	301.898,04	0,00	0,00
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000015 - 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	12.369,00
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000016 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	651,00	0,00	13.020,00
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - APLICACÃO	1972	0,00	13.020,00	0,00
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000017 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA	046	12.109,50	0,00	12.109,50
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000021 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	30.697,14	0,00	42.806,64
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000020 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	40.615,50	0,00	83.422,14
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000019 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	148.428,00	0,00	231.850,14
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000018 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	211.611,74	0,00	443.461,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300007 / EMP. Nº 2023020900016 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6051 CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	058771	0,00	18.400,00	425.061,88
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - APLICAÇÃO	1972	0,00	425.061,88	0,00
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - RESGATE	1972	36.876,92	0,00	36.876,92
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400003 / EMP. Nº 2023031400001 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22576	0,00	36.876,92	0,00
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000029 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	33.041,90	-33.041,90
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - RESGATE	1972	163.470,51	0,00	130.428,61
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000032 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	31501	0,00	788,40	129.640,21
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500024 / EMP. Nº 2023010200031 - 3390180000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	31501	0,00	1.839,60	127.800,61
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31502	0,00	1.969,65	125.830,96
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500006 / EMP. Nº 2023022800055 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31502	0,00	4.969,57	120.861,39
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31503	0,00	1.601,92	119.259,47
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500005 / EMP. Nº 2023022800054 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31503	0,00	3.703,68	115.555,79
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31504	0,00	1.546,86	114.008,93
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500004 / EMP. Nº 2023022800053 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31504	0,00	4.342,46	109.666,47
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31505	0,00	3.863,28	105.803,19
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500003 / EMP. Nº 2023022800052 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31505	0,00	10.333,60	95.469,59
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31506	0,00	2.357,42	93.112,17
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500002 / EMP. Nº 2023022800051 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31506	0,00	5.943,85	87.168,32
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31507	0,00	3.426,34	83.741,98
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500001 / EMP. Nº 2023022800050 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31507	0,00	6.320,12	77.421,86
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000030 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	690,74	76.731,12
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000031 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	354,48	76.376,64
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000019 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.627,86	70.748,78
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000021 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	16.620,11	54.128,67
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000022 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.361,64	52.767,03
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000020 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.122,11	49.644,92
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500019 / EMP. Nº 2023022800068 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	10.451,72	39.193,20
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500020 / EMP. Nº 2023022800069 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.798,21	33.394,99
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500021 / EMP. Nº 2023022800070 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	30.866,25	2.528,74
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500022 / EMP. Nº 2023022800071 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.528,74	0,00
17/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000022 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	6.600,25	0,00	6.600,25
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - APLICAÇÃO	1972	0,00	6.600,25	0,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - RESGATE	1972	432.303,59	0,00	432.303,59
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000033 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26122	1.717,39	0,00	434.020,98
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26122	2.367,67	0,00	436.388,65
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900002 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	26122	0,00	25.854,97	410.533,68
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000084 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	26123	131,40	0,00	410.665,08
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000085 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	26123	369,49	0,00	411.034,57
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000086 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26123	6.184,46	0,00	417.219,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000087 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26123	95,56	0,00	417.314,59
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000088 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	26123	15,50	0,00	417.330,09
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000089 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26123	236,84	0,00	417.566,93
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000090 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26123	5.344,08	0,00	422.911,01
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900034 / EMP. Nº 2023032900032 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26123	0,00	31.466,63	391.444,38
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900035 / EMP. Nº 2023032900033 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26123	0,00	1.302,00	390.142,38
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900036 / EMP. Nº 2023032900034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26123	0,00	6.299,20	383.843,18
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900037 / EMP. Nº 2023032900035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26123	0,00	600,00	383.243,18
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900038 / EMP. Nº 2023032900036 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26123	0,00	7.805,10	375.438,08
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900039 / EMP. Nº 2023032900037 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26123	0,00	611,94	374.826,14
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000037 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26124	3.886,71	0,00	378.712,85
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26124	301,45	0,00	379.014,30
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900004 / EMP. Nº 2023032900003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	26124	0,00	59.779,00	319.235,30
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000039 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26125	2.357,42	0,00	321.592,72
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26125	1.098,19	0,00	322.690,91
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900005 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26125	0,00	31.950,00	290.740,91
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26126	2.549,12	0,00	293.290,03
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26126	9.522,54	0,00	302.812,57
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900007 / EMP. Nº 2023032900005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	26126	0,00	72.377,36	230.435,21
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000071 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26127	1.813,94	0,00	232.249,15
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000072 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26127	650,17	0,00	232.899,32
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000073 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	26127	24,24	0,00	232.923,56
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000074 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	26127	42,00	0,00	232.965,56
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000075 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26127	3.122,10	0,00	236.087,66
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900026 / EMP. Nº 2023032900024 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	26127	0,00	19.792,00	216.295,66
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900027 / EMP. Nº 2023032900025 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	26127	0,00	3.878,40	212.417,26
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900028 / EMP. Nº 2023032900026 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	26127	0,00	2.908,80	209.508,46
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000076 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	26128	459,90	0,00	209.968,36
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000077 - 21881012204030000 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	26128	2.189,28	0,00	212.157,64
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000078 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26128	10.950,90	0,00	223.108,54
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000079 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	26128	651,00	0,00	223.759,54
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000080 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26128	41,54	0,00	223.801,08
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000081 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	26128	178,06	0,00	223.979,14
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000082 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26128	16.620,29	0,00	240.599,43
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000083 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26128	4.531,84	0,00	245.131,27
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900029 / EMP. Nº 2023032900027 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26128	0,00	101.556,00	143.575,27
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900030 / EMP. Nº 2023032900028 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26128	0,00	20.311,20	123.264,07
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900031 / EMP. Nº 2023032900029 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26128	0,00	600,00	122.664,07
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900032 / EMP. Nº 2023032900030 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26128	0,00	17.160,36	105.503,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900033 / EMP. Nº 2023032900031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26128	0,00	3.593,52	101.910,19
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000066 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	26129	197,10	0,00	102.107,29
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000067 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26129	1.076,88	0,00	103.184,17
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000068 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26129	27,77	0,00	103.211,94
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000069 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26129	76,10	0,00	103.288,04
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000070 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26129	1.365,29	0,00	104.653,33
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900021 / EMP. Nº 2023032900019 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26129	0,00	8.412,00	96.241,33
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900022 / EMP. Nº 2023032900020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26129	0,00	325,50	95.915,83
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900023 / EMP. Nº 2023032900021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26129	0,00	1.562,40	94.353,43
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900024 / EMP. Nº 2023032900022 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26129	0,00	1.939,98	92.413,45
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900025 / EMP. Nº 2023032900023 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26129	0,00	611,94	91.801,51
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000043 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26130	2.424,08	0,00	94.225,59
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000044 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26130	369,42	0,00	94.595,01
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900008 / EMP. Nº 2023032900006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26130	0,00	65.220,54	29.374,47
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000035 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26131	1.969,65	0,00	31.344,12
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000036 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26131	341,91	0,00	31.686,03
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900003 / EMP. Nº 2023032900001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	26131	0,00	31.686,03	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.703.748,70</b>	<b>1.703.748,70</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14019-8 - BB - REPASSE DIRETO 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200004 / EMP. Nº 2023020100001 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5032 JRCA VEICULOS LTDA	030201	0,00	162.600,00	-162.600,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200005 / EMP. Nº 2023021000005 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CLINICA L. AMORIM DA SILVA E CIA LTDA	030202	0,00	3.000,00	-165.600,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023011300012 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.302,00	-166.902,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023011300013 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	12585	0,00	1.302,00	-168.204,00	
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - RESGATE	1972	169.729,00	0,00	1.525,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200003 / EMP. Nº 2023011300014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	1.302,00	223,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200006 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	664	0,00	23,00	200,00	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200007 / EMP. Nº 2023030200003 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - RESGATE	1972	23.648,34	0,00	23.648,34	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000041 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	30601	0,00	1.539,31	22.109,03	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600002 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	375	0,00	11,50	22.097,53	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000034 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	719,80	21.377,73	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000035 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	2.356,15	19.021,58	
06/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000036 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	19.021,58	0,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800002 / EMP. Nº 2023030700007 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	14244	0,00	200,00	-200,00	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - RESGATE	1972	400,00	0,00	200,00	
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800001 / EMP. Nº 2023030600001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75258	0,00	200,00	0,00	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	005418	294,52	0,00	294,52	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900007 / EMP. Nº 2023021700002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	24.543,00	-24.248,48	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	230,23	0,00	-24.018,25	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900006 / EMP. Nº 2023021400001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	19.185,84	-43.204,09	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900003 / EMP. Nº 2023010400001 - 3394390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	030901	0,00	5.250,00	-48.454,09	
09/03/2023	PG. RESTO. Nº 2023030900002 / RESTO. Nº 2022121210001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	030903	0,00	1.386,44	-49.840,53	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900011 / EMP. Nº 2023021300001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	030904	0,00	18,20	-49.858,73	
09/03/2023	PG. RESTO. Nº 2023030900001 / RESTO. Nº 2022120710001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EDGRAFICA E CIA LTDA	030905	0,00	6.525,00	-56.383,73	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900001 / EMP. Nº 2023021300002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	030906	0,00	299,40	-56.683,13	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	030918	3,36	0,00	-56.679,77	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900002 / EMP. Nº 2023010900001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	030918	0,00	280,16	-56.959,93	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	045591	13,65	0,00	-56.946,28	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900004 / EMP. Nº 2023011300005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	045591	0,00	1.135,75	-58.082,03	
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000111 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	074724	2,86	0,00	-58.079,17	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900005 / EMP. Nº 2023011300007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 R. F. DA SILVA	074724	0,00	238,70	-58.317,87	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900009 / EMP. Nº 2023011600001 - 3394300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	077804	0,00	9.375,00	-67.692,87	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900076 / EMP. Nº 2023020100003 - 3394300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	077804	0,00	360,00	-68.052,87	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900055 / EMP. Nº 2023010600008 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MANOEL MESSIAS DA SILVA	10069	0,00	1.100,00	-69.152,87	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900068 / EMP. Nº 2023010600009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 SILVANIA BARBOSA DE SENA	10575	0,00	600,00	-69.752,87	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900066 / EMP. Nº 2023010200036 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	11387	0,00	2.000,00	-71.752,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900026 / EMP. Nº 2023020100011 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	19.909,90	-91.662,77
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900025 / EMP. Nº 2023020900004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-93.355,64
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900061 / EMP. Nº 2023010600010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA	12008	0,00	2.000,00	-95.355,64
09/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	131464	47,26	0,00	-95.308,38
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900008 / EMP. Nº 2023011200003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	3.937,93	-99.246,31
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900027 / EMP. Nº 2023020900005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	168,96	-99.415,27
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900028 / EMP. Nº 2023020900006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	306,36	-99.721,63
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900053 / EMP. Nº 2023010500004 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NAILTON PADILHA DA SILVA	13255	0,00	800,00	-100.521,63
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900062 / EMP. Nº 2023010900007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	400,00	-100.921,63
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900064 / EMP. Nº 2023010500003 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	1.000,00	-101.921,63
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900060 / EMP. Nº 2023010900006 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LUCIA DA SILVA	14721	0,00	2.500,00	-104.421,63
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - RESGATE	1972	112.043,34	0,00	7.621,71
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900034 / EMP. Nº 2023020700013 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	349,59	7.272,12
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900035 / EMP. Nº 2023020900007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	641,21	6.630,91
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900074 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30902	0,00	372,22	6.258,69
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900042 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30907	0,00	109,00	6.149,69
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900043 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30908	0,00	109,00	6.040,69
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900039 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30909	0,00	218,00	5.822,69
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900044 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30910	0,00	117,90	5.704,79
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900046 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30911	0,00	117,90	5.586,89
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900040 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30912	0,00	360,28	5.226,61
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900041 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30913	0,00	763,00	4.463,61
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900045 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30914	0,00	60,80	4.402,81
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900036 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30915	0,00	144,87	4.257,94
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900075 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30916	0,00	100,19	4.157,75
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900037 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30917	0,00	218,00	3.939,75
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900038 / EMP. Nº 2023022000003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30919	0,00	109,00	3.830,75
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900029 / EMP. Nº 2023020200001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	749,65	3.081,10
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900030 / EMP. Nº 2023020100012 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	121,88	2.959,22
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900031 / EMP. Nº 2023020200002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	336,88	2.622,34
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900032 / EMP. Nº 2023020200003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	500,23	2.122,11
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900033 / EMP. Nº 2023021300007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	45591	0,00	53,11	2.069,00
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900073 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	501	0,00	69,00	2.000,00
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900069 / EMP. Nº 2023010600011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA CICERA DA SILVA	5852	0,00	500,00	1.500,00
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900057 / EMP. Nº 2023010600007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA	7167	0,00	1.500,00	0,00
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000001 / EMP. Nº 2023030700001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	-200,00
10/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031000002 / EMP. Nº 2023030700002 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	-400,00
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000027 - APLICAÇÃO	1972	0,00	197.240,71	-197.640,71
10/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000045 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	31001	0,00	3.055,59	-200.696,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
10/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000029 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	200.696,30	0,00	0,00
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300004 / EMP. Nº 2023020900014 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	2.018,15	-2.018,15
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300005 / EMP. Nº 2023020900015 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	655,60	-2.673,75
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300001 / EMP. Nº 2023020900013 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DIOGO DE ABREU LEAO	031301	0,00	31.572,77	-34.246,52
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300011 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	118	0,00	11,50	-34.258,02
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300002 / EMP. Nº 2023011300012 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.302,00	-35.560,02
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300003 / EMP. Nº 2023011300013 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	12585	0,00	1.302,00	-36.862,02
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - RESGATE	1972	38.164,02	0,00	1.302,00
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300006 / EMP. Nº 2023011300014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	1.302,00	0,00
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400002 / EMP. Nº 2023031300003 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	-200,00
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400004 / EMP. Nº 2023031300001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	-400,00
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400001 / EMP. Nº 2023031300002 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	-600,00
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - RESGATE	1972	12.392,58	0,00	11.792,58
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	6.955,29	4.837,29
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - RESGATE	1972	157.513,49	0,00	162.350,78
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500026 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31402	0,00	10.961,82	151.388,96
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500027 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31402	0,00	830,76	150.558,20
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000033 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	31501	0,00	131,40	150.426,80
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500025 / EMP. Nº 2023010200032 - 3390180000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	31501	0,00	306,60	150.120,20
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31502	0,00	2.694,85	147.425,35
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500015 / EMP. Nº 2023022800064 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31502	0,00	7.074,18	140.351,17
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31503	0,00	2.062,95	138.288,22
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500014 / EMP. Nº 2023022800063 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31503	0,00	5.401,32	132.886,90
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31504	0,00	2.688,76	130.198,14
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500013 / EMP. Nº 2023022800062 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31504	0,00	6.299,37	123.898,77
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31505	0,00	2.240,37	121.658,40
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500012 / EMP. Nº 2023022800061 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31505	0,00	5.443,35	116.215,05
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31506	0,00	5.287,70	110.927,35
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500011 / EMP. Nº 2023022800060 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31506	0,00	12.467,95	98.459,40
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31507	0,00	1.261,90	97.197,50
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500010 / EMP. Nº 2023022800059 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31507	0,00	3.054,24	94.143,26
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31508	0,00	2.277,09	91.866,17
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500009 / EMP. Nº 2023022800058 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31508	0,00	6.179,29	85.686,88
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31509	0,00	697,20	84.989,68
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500008 / EMP. Nº 2023022800057 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31509	0,00	1.760,89	83.228,79
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31510	0,00	5.488,42	77.740,37
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500007 / EMP. Nº 2023022800056 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31510	0,00	14.736,37	63.004,00
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000024 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31511	0,00	2.016,69	60.987,31
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000023 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	31512	0,00	1.958,72	59.028,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000027 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	55,24	58.973,35
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000028 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	474,64	58.498,71
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500023 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	891	0,00	11,50	58.487,21
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.293,83	56.193,38
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	17.731,19	38.462,19
15/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000018 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	445,51	38.016,68
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500016 / EMP. Nº 2023022800065 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	32.929,35	5.087,33
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500017 / EMP. Nº 2023022800066 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.259,95	827,38
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500018 / EMP. Nº 2023022800067 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	827,38	0,00
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - RESGATE	1972	325,90	0,00	325,90
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000028 - APLICAÇÃO	1972	0,00	43.380,72	-43.054,82
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31601	0,00	325,90	-43.380,72
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000025 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	44.240,89	0,00	860,17
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000027 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	9,11	0,00	869,28
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100010 / EMP. Nº 2023031000012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	306,00	563,28
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100011 / EMP. Nº 2023031000012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	146,00	417,28
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100001 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	850,00	-432,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100002 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	935,00	-1.367,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100003 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	1.200,00	-2.567,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100004 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	300,00	-2.867,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100005 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	300,00	-3.167,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100006 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	210,00	-3.377,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100007 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	170,00	-3.547,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100008 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	32,00	-3.579,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100009 / EMP. Nº 2023031000013 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	490,00	-4.069,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100012 / EMP. Nº 2023031300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	900,00	-4.969,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100013 / EMP. Nº 2023031300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	1.275,00	-6.244,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100014 / EMP. Nº 2023031300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	498,00	-6.742,72
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100015 / EMP. Nº 2023031300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	654,00	-7.396,72
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000023 - RESGATE	1972	15.526,70	0,00	8.129,98
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100026 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32001	0,00	345,64	7.784,34
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100027 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32002	0,00	523,64	7.260,70
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100028 / EMP. Nº 2023031700005 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	7.060,70
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100029 / EMP. Nº 2023032100001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	6.860,70
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100016 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	3.239,50	3.621,20
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100017 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	569,50	3.051,70
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100018 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	189,08	2.862,62
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100019 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	269,20	2.593,42
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100020 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	354,87	2.238,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100021 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	499,89	1.738,66
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100022 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	715,90	1.022,76
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100023 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	199,70	823,06
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100024 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	518,00	305,06
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100025 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	305,06	0,00
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023032200001 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VERA LUCIA CAVALCANTE PORTUGUÊS	14389	0,00	3.654,30	-3.654,30
22/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000031 - 45112020109000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO CFEM	17702	682.533,84	0,00	678.879,54
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000029 - APLICAÇÃO	1972	0,00	678.879,54	0,00
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300002 / EMP. Nº 2023032300001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	14244	0,00	200,00	-200,00
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000024 - RESGATE	1972	400,00	0,00	200,00
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300001 / EMP. Nº 2023032200002 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000025 - RESGATE	1972	204,51	0,00	204,51
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32401	0,00	204,51	0,00
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000032 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASP5	17702	460.000,00	0,00	460.000,00
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000026 - RESGATE	1972	200,00	0,00	460.200,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900006 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	1987	0,00	2.056,02	458.143,98
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000045 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27984	5.287,70	0,00	463.431,68
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000046 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27984	1.371,23	0,00	464.802,91
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000047 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	27984	281,25	0,00	465.084,16
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900009 / EMP. Nº 2023032900007 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	27984	0,00	59.371,20	405.712,96
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27985	2.240,37	0,00	407.953,33
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27985	490,77	0,00	408.444,10
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900010 / EMP. Nº 2023032900008 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	27985	0,00	36.031,14	372.412,96
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000050 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27986	2.862,08	0,00	375.275,04
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000051 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27986	227,30	0,00	375.502,34
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900011 / EMP. Nº 2023032900009 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27986	0,00	37.999,60	337.502,74
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27987	2.007,44	0,00	339.510,18
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000053 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27987	1.141,65	0,00	340.651,83
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900012 / EMP. Nº 2023032900010 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27987	0,00	30.882,57	309.769,26
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000054 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27988	2.356,15	0,00	312.125,41
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000055 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27988	1.419,07	0,00	313.544,48
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000056 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	27988	11,00	0,00	313.555,48
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000057 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27988	2.742,60	0,00	316.298,08
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000058 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	27988	482,09	0,00	316.780,17
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900013 / EMP. Nº 2023032900011 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27988	0,00	36.637,60	280.142,57
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900014 / EMP. Nº 2023032900012 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27988	0,00	903,96	279.238,61
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900015 / EMP. Nº 2023032900013 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27988	0,00	3.609,48	275.629,13
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900016 / EMP. Nº 2023032900014 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27988	0,00	1.109,67	274.519,46
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000059 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27989	5.576,30	0,00	280.095,76



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000060 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27989	128,48	0,00	280.224,24
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900017 / EMP. Nº 2023032900015 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	27989	0,00	74.938,00	205.286,24
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000061 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27990	697,20	0,00	205.983,44
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000062 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27990	104,76	0,00	206.088,20
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900018 / EMP. Nº 2023032900016 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	27990	0,00	8.645,60	197.442,60
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 202303000025 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	27991	0,00	1.521,54	195.921,06
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000091 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	28038	1.521,54	0,00	197.442,60
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000092 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	28038	131,40	0,00	197.574,00
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000093 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	28038	1.656,59	0,00	199.230,59
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000094 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	28038	19.097,19	0,00	218.327,78
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000095 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28038	952,60	0,00	219.280,38
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000096 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	28038	63,98	0,00	219.344,36
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000097 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	28038	452,12	0,00	219.796,48
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000098 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	28038	38,29	0,00	219.834,77
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000099 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	28038	17.822,02	0,00	237.656,79
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900040 / EMP. Nº 2023032900038 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28038	0,00	111.040,81	126.615,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900041 / EMP. Nº 2023032900039 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28038	0,00	11.067,00	115.548,98
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900042 / EMP. Nº 2023032900040 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28038	0,00	16.692,80	98.856,18
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900044 / EMP. Nº 2023032900042 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28038	0,00	21.708,72	77.147,46
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900045 / EMP. Nº 2023032900043 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28038	0,00	7.805,61	69.341,85
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000100 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	28039	719,80	0,00	70.061,65
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000101 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28039	1.262,01	0,00	71.323,66
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000102 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	28039	11,52	0,00	71.335,18
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000103 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	28039	2.219,01	0,00	73.554,19
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900046 / EMP. Nº 2023032900044 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28039	0,00	20.888,18	52.666,01
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900047 / EMP. Nº 2023032900045 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28039	0,00	300,00	52.366,01
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900048 / EMP. Nº 2023032900046 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28039	0,00	2.834,40	49.531,61
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900049 / EMP. Nº 2023032900047 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28039	0,00	3.367,00	46.164,61
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900050 / EMP. Nº 2023032900048 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28039	0,00	2.212,44	43.952,17
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900051 / EMP. Nº 2023032900049 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28039	0,00	733,82	43.218,35
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900054 / EMP. Nº 2023032900050 - 3390080000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28039	0,00	179,36	43.038,99
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000112 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28040	2.211,34	0,00	45.250,33
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900019 / EMP. Nº 2023032900017 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	28040	0,00	29.608,56	15.641,77
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900043 / EMP. Nº 2023032900041 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	29038	0,00	2.500,00	13.141,77
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000063 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	29041	1.261,90	0,00	14.403,67
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000064 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	29041	282,15	0,00	14.685,82
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000065 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	29041	58,18	0,00	14.744,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900020 / EMP. Nº 2023032900018 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	29041	0,00	14.544,00	200,00
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900053 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000030 - APLICAÇÃO	1972	0,00	146.571,38	-146.571,38
30/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000026 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	146.560,58	0,00	-10,80
30/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000028 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	10,80	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.144.380,36</b>	<b>2.144.380,36</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 48.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 48.

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>
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000003 - 1723500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	170326	7.625,00	0,00	7.625,00	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000004 - 1723500102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	170326	15.000,00	0,00	22.625,00	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000002 - 1723500104000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170326	3.782,47	0,00	26.407,47	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - APLICAÇÃO	580459	0,00	26.407,47	0,00	
13/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	121859	309,19	0,00	309,19	
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300009 / EMP. Nº 2023021000003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	121859	0,00	25.766,20	-25.457,01	
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300010 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121859	0,00	11,00	-25.468,01	
13/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	131478	97,61	0,00	-25.370,40	
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300008 / EMP. Nº 2023011800001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	131478	0,00	8.134,00	-33.504,40	
13/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000007 - 1723500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	173026	3.136,00	0,00	-30.368,40	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - RESGATE	488053	30.368,40	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000005 - 1723500103000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170326	656,59	0,00	656,59	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000006 - 1723500103000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170326	4.596,16	0,00	5.252,75	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - APLICAÇÃO	559882	0,00	5.252,75	0,00	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700001 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>65.626,42</b>	<b>65.626,42</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-5 - APLICAÇÃO - QLFAR			SALDO ANTERIOR	18.862,75
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000023 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	03	188,26	0,00	19.051,01
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051,01</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11137-6 - APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>161.169,02</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000024 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	1.608,57	0,00	162.777,59
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.608,57</b>	<b>0,00</b>	<b>162.777,59</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11185-6 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.846,54</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000025 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	58,35	0,00	5.904,89
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>58,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,89</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11338-7 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>205.710,74</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000026 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	2.053,13	0,00	207.763,87
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.053,13</b>	<b>0,00</b>	<b>207.763,87</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12154-1 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENIENTE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>69.087,23</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000028 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	1,71	0,00	69.088,94	
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000027 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	69.296,48	0,00	138.385,42	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>69.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>138.385,42</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8468-9 - APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,33</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000034 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	03	0,01	0,00	1,34	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8533-2 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	686,13
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000035 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	6,84	0,00	692,97
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>692,97</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9335-1 - APLICAÇÃO - BLINV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.728,48</b>
31/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000036 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	386,53	0,00	39.115,01	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>386,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115,01</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9570-2 - APLICAÇÃO - BLINV</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>15.354,75</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000037 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	153,25	0,00	15.508,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>153,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.508,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9850-7 - APLICAÇÃO - BLINV</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.834,85</b>
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000038 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	28,29	0,00	2.863,14
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,14</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 28-0 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>591.425,76</b>
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - APLICAÇÃO	580459	26.407,47	0,00	617.833,23	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - RESGATE	488053	0,00	30.368,40	587.464,83	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - APLICAÇÃO	559882	5.252,75	0,00	592.717,58	
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - RESGATE	727220	0,00	55,00	592.662,58	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>31.660,22</b>	<b>30.423,40</b>	<b>592.662,58</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71002-4 - APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS				
				SALDO ANTERIOR	10.034,44
			TOTAL GERAL:		10.034,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 17702-4 - APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.072.918,34</b>
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - RESGATE	1972	0,00	169.729,00	903.189,34	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - RESGATE	1972	0,00	23.648,34	879.541,00	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - RESGATE	1972	0,00	400,00	879.141,00	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - RESGATE	1972	0,00	112.043,34	767.097,66	
10/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000027 - APLICAÇÃO	1972	197.240,71	0,00	964.338,37	
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - RESGATE	1972	0,00	38.164,02	926.174,35	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - RESGATE	1972	0,00	12.392,58	913.781,77	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - RESGATE	1972	0,00	157.513,49	756.268,28	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - RESGATE	1972	0,00	325,90	755.942,38	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000028 - APLICAÇÃO	1972	43.380,72	0,00	799.323,10	
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000023 - RESGATE	1972	0,00	15.526,70	783.796,40	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000029 - APLICAÇÃO	1972	678.879,54	0,00	1.462.675,94	
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000024 - RESGATE	1972	0,00	400,00	1.462.275,94	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000025 - RESGATE	1972	0,00	204,51	1.462.071,43	
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000026 - RESGATE	1972	0,00	200,00	1.461.871,43	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000030 - APLICAÇÃO	1972	146.571,38	0,00	1.608.442,81	
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000032 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	03	9.904,04	0,00	1.618.346,85	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.075.976,39</b>	<b>530.547,88</b>	<b>1.618.346,85</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14019-8 - APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

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	2.665,55	20.284,45	20.235,77	48,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200026	24.258,00	2.581,44	21.676,56	21.624,54	52,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200028	20.000,00	0,00	5.931,84	5.931,84	14.068,16	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	231,00	231,00	769,00	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	4.588,50	4.588,50	13.765,50	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	5.518,80	5.518,80	14.481,20	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	919,80	919,80	4.080,20	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	4.000,00	4.000,00	20.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
03/01/2023	2023010300002	7.500,00	0,00	7.500,00	7.035,00	465,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
04/01/2023	2023010400001	63.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	52.500,00	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	2.000,00	2.000,00	10.000,00	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	1.600,00	1.600,00	8.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
06/01/2023	2023010600001	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.013.023/0001-50	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
06/01/2023	2023010600007	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	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	2.200,00	2.200,00	11.000,00	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	1.200,00	1.200,00	6.000,00	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	4.000,00	4.000,00	20.000,00	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	1.000,00	1.000,00	5.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
09/01/2023	2023010900002	826.271,94	0,00	47.529,25	47.529,25	778.742,69	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
09/01/2023	2023010900003	3.768,12	0,00	3.768,12	3.722,90	45,22	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/01/2023	2023010900005	415,20	0,00	415,20	410,22	4,98	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/01/2023	2023010900006	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	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	800,00	800,00	4.000,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
11/01/2023	2023011100002	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2023	2023011100003	341,98	0,00	341,98	337,88	4,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
13/01/2023	2023011300001	15.064,00	0,00	14.951,20	14.951,20	112,80	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/01/2023	2023011300005	1.189,51	0,00	1.135,75	1.135,75	53,76	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/01/2023	2023011300006	8.433,33	0,18	8.433,15	7.859,68	573,47	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
13/01/2023	2023011300011	13.399,99	0,00	13.399,99	12.488,79	911,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
13/01/2023	2023011300012	30.000,00	0,00	3.906,00	2.604,00	27.396,00	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	3.906,00	2.604,00	27.396,00	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	6.510,00	2.604,00	27.396,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
13/01/2023	2023011300015	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	14.676.912/0001-92	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/01/2023	2023011700002	23.223,50	0,00	21.983,10	21.983,10	1.240,40	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
18/01/2023	2023011800001	16.213,00	0,00	8.134,00	8.134,00	8.079,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18/01/2023	2023011800003	10.000,00	0,00	3.756,60	0,00	10.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
19/01/2023	2023011900001	6.207,00	0,00	0,00	0,00	6.207,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/01/2023	2023012000001	14.120,00	0,00	14.120,00	13.950,56	169,44	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/01/2023	2023012300001	15.856,75	0,00	15.856,75	15.666,47	190,28	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/01/2023	2023012400001	17.887,80	0,00	17.887,80	17.673,15	214,65	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/01/2023	2023012500001	12.012,79	0,00	12.012,79	11.868,64	144,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/02/2023	2023020100007	16.866,67	0,00	16.866,67	15.719,74	1.146,93	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020100010	19.890,00	1.057,67	18.832,33	18.787,13	45,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/02/2023	2023020100011	21.770,00	1.812,20	19.957,80	19.909,90	47,90	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/02/2023	2023020100017	168.000,00	0,00	22.710,57	22.710,57	145.289,43	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/02/2023	2023020100020	24.000,00	0,00	1.908,96	1.908,96	22.091,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
07/02/2023	2023020700009	29.196,40	0,00	29.196,40	28.846,04	350,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/02/2023	2023020700013	353,84	0,00	353,84	349,59	4,25	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
09/02/2023	2023020900005	171,01	0,00	171,01	168,96	2,05	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/02/2023	2023020900006	310,08	0,00	310,08	306,36	3,72	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/02/2023	2023020900007	649,00	0,00	649,00	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
10/02/2023	2023021000001	1.426,40	0,00	0,00	0,00	1.426,40	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/02/2023	2023021300003	29.434,70	0,00	22.395,65	22.126,90	7.307,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/02/2023	2023021300005	6.609,45	0,00	0,00	0,00	6.609,45	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/02/2023	2023021300007	53,76	0,00	53,76	53,11	0,65	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/02/2023	2023021700001	5.162,64	0,00	5.162,64	5.100,69	61,95	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
20/02/2023	2023022000001	11.060,50	0,00	10.947,46	10.947,46	113,04	10.1010.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
01/03/2023	2023030100001	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
01/03/2023	2023030100002	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/03/2023	2023030100003	26.775,00	3.827,79	0,00	0,00	22.947,21	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100004	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/03/2023	2023030100005	31.100,00	1.293,56	0,00	0,00	29.806,44	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100006	2.088,15	0,00	2.088,15	1.399,69	688,46	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/03/2023	2023030100007	27.990,00	2.076,51	0,00	0,00	25.913,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100008	27.990,00	1.814,43	0,00	0,00	26.175,57	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100009	1.302,89	0,00	1.302,89	0,00	1.302,89	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
01/03/2023	2023030100010	65,89	0,00	65,89	0,00	65,89	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
02/03/2023	2023030200001	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
02/03/2023	2023030200002	2.355,07	0,00	2.355,07	0,00	2.355,07	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
06/03/2023	2023030600002	3.530,49	0,00	3.530,49	0,00	3.530,49	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
06/03/2023	2023030600003	1.328,55	0,00	0,00	0,00	1.328,55	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	30.471.311/0001-08	ALFA CURATIVOS LTDA
06/03/2023	2023030600004	6.609,45	0,00	0,00	0,00	6.609,45	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
06/03/2023	2023030600005	28.659,00	0,00	0,00	0,00	28.659,00	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
06/03/2023	2023030600006	4.777,50	0,00	0,00	0,00	4.777,50	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
06/03/2023	2023030600007	5.116,60	0,00	0,00	0,00	5.116,60	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
07/03/2023	2023030700004	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
07/03/2023	2023030700005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
07/03/2023	2023030700006	21.828,30	0,00	0,00	0,00	21.828,30	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
08/03/2023	2023030800002	336,88	0,00	336,88	0,00	336,88	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/03/2023	2023030900001	4.349,58	0,00	0,00	0,00	4.349,58	10.1010.10.301.9006.6032	4490.52.00.00.00.0000	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
09/03/2023	2023030900002	10.093,10	0,00	0,00	0,00	10.093,10	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/03/2023	2023030900003	1.692,87	0,00	0,00	0,00	1.692,87	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
09/03/2023	2023030900004	511,86	0,00	0,00	0,00	511,86	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAUJO FREITAS
09/03/2023	2023030900005	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAUJO FREITAS
09/03/2023	2023030900006	353,13	0,00	353,13	0,00	353,13	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
09/03/2023	2023030900007	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
09/03/2023	2023030900008	1.091,30	0,00	1.091,30	0,00	1.091,30	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
10/03/2023	2023031000001	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	10.1010.10.302.9006.6033	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
10/03/2023	2023031000002	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
10/03/2023	2023031000003	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
10/03/2023	2023031000004	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
10/03/2023	2023031000005	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
10/03/2023	2023031000006	1.767,50	0,00	0,00	0,00	1.767,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
10/03/2023	2023031000007	4.072,44	0,00	0,00	0,00	4.072,44	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
10/03/2023	2023031000008	168,32	0,00	168,32	0,00	168,32	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
10/03/2023	2023031000009	176,92	0,00	176,92	0,00	176,92	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10/03/2023	2023031000010	749,65	0,00	749,65	0,00	749,65	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/03/2023	2023031000011	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
10/03/2023	2023031000014	2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
10/03/2023	2023031000015	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
10/03/2023	2023031000016	4.497,24	0,00	4.497,24	0,00	4.497,24	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2023	2023031000017	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10/03/2023	2023031000018	11.458,56	0,00	11.458,56	0,00	11.458,56	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2023	2023031000019	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	10.1010.10.301.9006.6051	3390.39.00.00.00.0000	19.987.040/0001-05	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
10/03/2023	2023031000020	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
10/03/2023	2023031000021	2.266,50	0,00	0,00	0,00	2.266,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
10/03/2023	2023031000022	658,68	0,00	0,00	0,00	658,68	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
13/03/2023	2023031300004	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
13/03/2023	2023031300005	29.196,40	0,00	0,00	0,00	29.196,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13/03/2023	2023031300007	2.429,62	0,00	0,00	0,00	2.429,62	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
15/03/2023	2023031500001	19.693,80	0,00	0,00	0,00	19.693,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/03/2023	2023031500002	16.374,00	0,00	0,00	0,00	16.374,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/03/2023	2023031500003	14.812,28	0,00	0,00	0,00	14.812,28	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
15/03/2023	2023031500004	25.766,20	0,00	0,00	0,00	25.766,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/03/2023	2023031600001	5.162,64	0,00	0,00	0,00	5.162,64	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/03/2023	2023031700001	24.543,00	0,00	0,00	0,00	24.543,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
17/03/2023	2023031700002	98,04	0,00	0,00	0,00	98,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
17/03/2023	2023031700003	1.751,42	0,00	0,00	0,00	1.751,42	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
17/03/2023	2023031700004	627,47	0,00	0,00	0,00	627,47	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
20/03/2023	2023032000001	459,93	0,00	0,00	0,00	459,93	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/03/2023	2023032400001	26.895,80	0,00	0,00	0,00	26.895,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/03/2023	2023032400002	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
27/03/2023	2023032700002	482.533,84	0,00	0,00	0,00	482.533,84	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
27/03/2023	2023032700003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
31/03/2023	2023033100001	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100002	1.760,89	0,00	1.760,89	0,00	1.760,89	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100003	6.006,13	0,00	6.006,13	0,00	6.006,13	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100004	12.467,95	0,00	12.467,95	0,00	12.467,95	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100005	5.443,35	0,00	5.443,35	0,00	5.443,35	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100006	4.282,66	0,00	4.282,66	0,00	4.282,66	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100007	6.275,85	0,00	6.275,85	0,00	6.275,85	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100008	5.290,44	0,00	5.290,44	0,00	5.290,44	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100009	14.982,45	0,00	14.982,45	0,00	14.982,45	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100010	5.943,85	0,00	5.943,85	0,00	5.943,85	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100011	10.388,28	0,00	10.388,28	0,00	10.388,28	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100012	6.320,12	0,00	6.320,12	0,00	6.320,12	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100013	4.342,47	0,00	4.342,47	0,00	4.342,47	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100014	4.969,57	0,00	4.969,57	0,00	4.969,57	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100015	3.939,59	0,00	3.939,59	0,00	3.939,59	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/03/2023	2023033100016	33.300,99	0,00	33.300,99	0,00	33.300,99	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100017	4.259,95	0,00	4.259,95	0,00	4.259,95	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100018	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
31/03/2023	2023033100019	10.478,81	0,00	10.478,81	0,00	10.478,81	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100020	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
31/03/2023	2023033100021	2.535,51	0,00	2.535,51	0,00	2.535,51	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/03/2023	2023033100022	30.866,25	0,00	30.866,25	0,00	30.866,25	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>3.132.807,98</b>	<b>17.129,33</b>	<b>679.084,14</b>	<b>435.885,15</b>	<b>2.679.793,50</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.132.807,98</b>	<b>17.129,33</b>	<b>679.084,14</b>	<b>435.885,15</b>	<b>2.679.793,50</b>				

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

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

DIORGES 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<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	CLEDIA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 02321445408
04/02/2020	2020020000133	PROCESSADO	2020020000133	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	15.392.907/0001-10	SUPER CONNECT TELECOM LTDA
30/06/2020	2020060000392	PROCESSADO	2020060000392	1.903,92	0,00	0,00	0,00	1.903,92	10.0991.10.301.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2020	2020070000416	PROCESSADO	2020070000416	1.667,41	0,00	0,00	0,00	1.667,41	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.279.489/0001-36	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
31/08/2020	2020080000520	PROCESSADO	2020080000520	2.367,77	0,00	0,00	0,00	2.367,77	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/03/2021	2021031210024	NÃO PROCESSADO	2021031200024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	758.108.594-53	LUIZ MARTINS DE LIMA
10/06/2021	2021061010001	NÃO PROCESSADO	2021061000001	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
27/07/2021	2021072710001	NÃO PROCESSADO	2021072700001	8.180,22	0,00	0,00	0,00	8.180,22	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
27/07/2021	2021072710005	NÃO PROCESSADO	2021072700005	23.698,44	0,00	0,00	0,00	23.698,44	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
27/07/2021	2021072710006	NÃO PROCESSADO	2021072700006	5.736,02	0,00	0,00	0,00	5.736,02	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
27/07/2021	2021072710008	NÃO PROCESSADO	2021072700008	261,86	0,00	0,00	0,00	261,86	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
27/07/2021	2021072710009	NÃO PROCESSADO	2021072700009	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
05/11/2021	2021110510004	NÃO PROCESSADO	2021110500004	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
09/11/2021	2021110910001	NÃO PROCESSADO	2021110900001	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50	10.0991.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	15.485,80	0,00	0,00	0,00	15.485,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111100004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9006.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111100005	17.487,71	0,00	0,00	0,00	17.487,71	10.0991.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
16/11/2021	2021111610001	NÃO PROCESSADO	2021111600001	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
02/12/2021	2021120200004	PROCESSADO	2021120200004	1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15	10.0991.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	25.116.134/0001-01	HELENA KARLA SANTOS
30/12/2021	2021123000003	PROCESSADO	2021123000003	18.822,98	0,00	0,00	0,00	18.822,98	10.0991.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
07/01/2022	2022010700014	PROCESSADO	2022010700014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	PROCESSADO	2022010700015	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710007	NÃO PROCESSADO	2022010700007	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010710008	NÃO PROCESSADO	2022010700008	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710009	NÃO PROCESSADO	2022010700009	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710010	NÃO PROCESSADO	2022010700010	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010710011	NÃO PROCESSADO	2022010700011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010710012	NÃO PROCESSADO	2022010700012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010710013	NÃO PROCESSADO	2022010700013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010710014	NÃO PROCESSADO	2022010700014	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010710015	NÃO PROCESSADO	2022010700015	2.576,00	0,00	1.212,00	0,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710016	NÃO PROCESSADO	2022010700016	3.788,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060110013	NÃO PROCESSADO	2022060100013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060110014	NÃO PROCESSADO	2022060100014	10.152,00	0,00	1.212,00	1.212,00	8.940,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060110015	NÃO PROCESSADO	2022060100015	13.200,92	0,00	13.200,92	13.200,92	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060110016	NÃO PROCESSADO	2022060100016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	CREDOR
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	285.312,86	285.312,86	0,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUcoes LTDA
09/09/2022	2022090910005	NÃO PROCESSADO	2022090900005	3.719,30	0,00	0,00	0,00	3.719,30	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
15/09/2022	2022091500002	PROCESSADO	2022091500002	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
16/09/2022	2022091610002	NÃO PROCESSADO	2022091600002	2.406,75	0,00	0,00	0,00	2.406,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
29/09/2022	2022092900010	PROCESSADO	2022092900010	83,13	0,00	0,00	82,13	1,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
29/09/2022	2022092900011	PROCESSADO	2022092900011	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
29/09/2022	2022092900015	PROCESSADO	2022092900015	2.679,60	0,00	0,00	2.647,44	32,16	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO 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	24,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
17/10/2022	2022101710009	NÃO PROCESSADO	2022101700009	5.652,20	0,00	0,00	0,00	5.652,20	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
20/10/2022	2022102010002	NÃO PROCESSADO	2022102000002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
01/11/2022	2022110100002	PROCESSADO	2022110100002	1.889,00	0,00	0,00	1.866,33	22,67	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110100004	PROCESSADO	2022110100004	599,92	0,00	0,00	599,92	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
01/11/2022	2022110100005	PROCESSADO	2022110100005	2.685,20	0,00	0,00	2.652,98	32,22	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
01/11/2022	2022110100007	PROCESSADO	2022110100007	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
01/11/2022	2022110100012	PROCESSADO	2022110100012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100013	PROCESSADO	2022110100013	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110003	NÃO PROCESSADO	2022110100003	20.684,00	0,00	0,00	0,00	20.684,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110110008	NÃO PROCESSADO	2022110100008	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110110009	NÃO PROCESSADO	2022110100009	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
03/11/2022	2022110300004	PROCESSADO	2022110300004	1.252,20	0,00	0,00	0,00	1.252,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110410002	NÃO PROCESSADO	2022110400002	109.593,09	0,00	109.593,09	109.593,09	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
14/11/2022	2022111400015	PROCESSADO	2022111400015	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
21/11/2022	2022112110001	NÃO PROCESSADO	2022112100001	16.320,50	0,00	16.320,50	16.320,50	0,00	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
01/12/2022	2022120100002	PROCESSADO	2022120100002	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
01/12/2022	2022120110001	NÃO PROCESSADO	2022120100001	10.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
01/12/2022	2022120110003	NÃO PROCESSADO	2022120100003	21.770,00	6.728,17	15.041,83	15.041,83	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110004	NÃO PROCESSADO	2022120100004	22.392,00	0,00	20.822,62	20.772,65	1.619,35	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110005	NÃO PROCESSADO	2022120100005	21.770,00	1.220,47	20.549,53	20.500,21	49,32	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110006	NÃO PROCESSADO	2022120100006	21.000,00	341,05	20.658,95	20.658,95	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/12/2022	2022120200001	PROCESSADO	2022120200001	47,74	0,00	0,00	47,17	0,57	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: MARÇO

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	6.525,00	6.525,00	13.475,00	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
12/12/2022	2022121210001	NÃO PROCESSADO	2022121200001	10.000,00	0,00	1.386,44	1.386,44	8.613,56	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS
12/12/2022	2022121210002	NÃO PROCESSADO	2022121200002	939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
12/12/2022	2022121210003	NÃO PROCESSADO	2022121200003	1.487,50	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121210011	NÃO PROCESSADO	2022121200011	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
12/12/2022	2022121210012	NÃO PROCESSADO	2022121200012	3.328,20	0,00	3.328,20	3.328,20	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
14/12/2022	2022121400002	PROCESSADO	2022121400002	508,30	0,00	0,00	508,30	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
14/12/2022	2022121410003	NÃO PROCESSADO	2022121400003	3.460,72	0,00	3.460,72	3.460,72	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
14/12/2022	2022121410004	NÃO PROCESSADO	2022121400004	13.445,95	0,00	13.445,95	13.445,95	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/12/2022	2022121410005	NÃO PROCESSADO	2022121400005	3.989,23	0,00	3.989,23	3.989,23	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
15/12/2022	2022121510001	NÃO PROCESSADO	2022121500001	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121510002	NÃO PROCESSADO	2022121500002	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121510003	NÃO PROCESSADO	2022121500003	393,20	0,00	393,20	393,20	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121510004	NÃO PROCESSADO	2022121500004	153,49	0,00	153,49	153,49	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2022	2022121510005	NÃO PROCESSADO	2022121500005	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
16/12/2022	2022121600002	PROCESSADO	2022121600002	2.747,58	0,00	0,00	2.747,58	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
16/12/2022	2022121600003	PROCESSADO	2022121600003	183,64	0,00	0,00	183,64	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	5.487,00	0,00	0,00	5.421,16	65,84	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
16/12/2022	2022121600006	PROCESSADO	2022121600006	988,02	0,00	0,00	988,02	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600007	PROCESSADO	2022121600007	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600009	PROCESSADO	2022121600009	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
16/12/2022	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	9.800,00	0,00	6.875,00	6.875,00	2.925,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
16/12/2022	2022121610004	NÃO PROCESSADO	2022121600004	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENA DA SILVA 06412088474
16/12/2022	2022121610008	NÃO PROCESSADO	2022121600008	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
16/12/2022	2022121610010	NÃO PROCESSADO	2022121600010	372,78	0,00	372,78	372,78	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
19/12/2022	2022121910001	NÃO PROCESSADO	2022121900001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
19/12/2022	2022121910002	NÃO PROCESSADO	2022121900002	1.768,60	0,00	1.768,60	1.768,60	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/12/2022	2022122110001	NÃO PROCESSADO	2022122100001	23.254,00	0,00	23.254,00	23.254,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2022	2022122210001	NÃO PROCESSADO	2022122200001	8.358,50	0,00	8.347,94	8.347,94	10,56	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
23/12/2022	2022122310001	NÃO PROCESSADO	2022122300001	16.567,75	0,00	16.567,75	16.567,75	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310002	NÃO PROCESSADO	2022122300002	14.080,60	0,00	14.080,60	14.080,60	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310003	NÃO PROCESSADO	2022122300003	25.956,87	0,00	25.956,87	25.956,87	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310004	NÃO PROCESSADO	2022122300004	5.685,90	0,00	5.685,90	5.685,90	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
26/12/2022	2022122610001	NÃO PROCESSADO	2022122600001	5.210,15	0,00	5.210,15	5.210,15	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610002	NÃO PROCESSADO	2022122600002	4.557,29	0,00	4.557,29	4.557,29	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610003	NÃO PROCESSADO	2022122600003	43.060,00	0,00	43.060,00	43.060,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610004	NÃO PROCESSADO	2022122600004	6.340,50	0,00	6.163,96	6.163,96	176,54	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
27/12/2022	2022122710001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.869,78	0,00	1.869,78	1.869,78	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
27/12/2022	2022122710002	NÃO PROCESSADO	2022122700002	2.115,42	0,00	2.115,42	2.115,42	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
29/12/2022	2022122900002	PROCESSADO	2022122900002	7.112,02	0,00	0,00	7.112,02	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

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

MÊS: MARÇO

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>12.289,69</b>	<b>934.317,27</b>	<b>1.172.768,73</b>	<b>264.886,62</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.449.945,04</b>	<b>12.289,69</b>	<b>934.317,27</b>	<b>1.172.768,73</b>	<b>264.886,62</b>				

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