



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2023

ADMINISTRAÇÃO: AUBERALDO GOMES DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	48.602,03	111.397,97	14.958,00	42.276,00	69.121,97
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	38.922,56	152.442,68	246.557,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.680,08	20.963,54	49.036,46
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	6.824,57	26.045,73	53.278,10
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00	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	0,00	31.248,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	538,38	1.273,29	3.976,71
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	800,00	1.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.524,75	5.524,75	14.475,25
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	245,11	12.328,59	40.171,41
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	859.500,00	62.496,00	67.730,20	854.265,80	72.793,45	292.902,58	561.363,22
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	10.400,00	39.700,00	75.800,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	7.245,00	13.755,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	700,00	1.700,00	1.300,00
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	856,09	2.293,91
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.480,00	3.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00	13.192,13	50.981,09	104.268,91
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	200,00	179.800,00	14.368,00	61.678,00	118.122,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.796,78	12.007,38	27.992,62
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	16.334,80	23.665,20	0,00	0,00	23.665,20
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	454,26	20.545,74

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	304.500,00	0,00	16.534,80	287.965,20	17.231,51	74.139,64	213.825,56
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	450,00	0,00	1.450,00	200,00	1.250,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	36.000,00	450,00	0,00	36.450,00	200,00	1.250,00	35.200,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	6.440,00	113.560,00	0,00	0,00	113.560,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	240.000,00	9.526,17	6.440,00	243.086,17	0,00	9.526,17	233.560,00
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.001,32	78.375,04	521.624,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.001,32	78.375,04	521.624,96
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	165.780,00	334.220,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	3.038,00	9.111,00	6.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	515.750,00	2.050,00	0,00	517.800,00	3.038,00	176.941,00	340.859,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	560,00	0,00	16.760,00	6.534,42	16.742,25	17,75
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	560,00	10.190,00	44,00	44,00	10.146,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	56.700,00	560,00	560,00	56.700,00	6.578,42	16.786,25	39.913,75
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.910,00	46.290,00	3.710,00
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	5.478,88	21.739,48	62.260,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.720,80	0,00	10.720,80	2.187,36	9.123,66	1.597,14
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	341,82	1.758,18
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	0,00	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	329,34	15.725,27	3.949,76
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	91,45	17.295,94	11.456,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.321,00	0,00	13.321,00	944,26	7.833,13	5.487,87
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	14.364,00	0,00	24.864,00	0,00	18.429,71	6.434,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	318.600,00	49.080,83	31.248,00	336.432,83	21.060,93	164.841,35	171.591,48
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	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	3.124,80	9.886,52	30.113,48
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	119,64	119,64	1.980,36
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	445,11	4.601,91	26.898,09
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	3.591,00	4.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	199.496,00	0,00	0,00	199.496,00	3.689,55	25.999,07	173.496,93

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	6.302,40	23.517,00	44.733,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.291,06	9.927,93	21.572,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.239,50	4.602,57	11.147,43
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	4.753,76	19.609,55	43.390,45
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	880,27	14.139,01	38.360,99
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2.028,00	9.210,00	1.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	17.494,99	91.566,06	193.933,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	5.891.296,00	124.163,00	122.513,00	5.892.946,00	196.280,30	983.308,25	4.909.637,75
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	450,00	3.929,72	2.370,28
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	450,00	3.929,72	13.820,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	450,00	3.929,72	13.820,28
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	1.650,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	31.500,00	0,00	1.650,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	431.500,00	0,00	1.650,00	429.850,00	0,00	0,00	429.850,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.000,00	4.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.000,00	9.500,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.372.046,00	124.163,00	124.163,00	6.372.046,00	196.730,30	988.237,97	5.383.808,03
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.372.046,00	124.163,00	124.163,00	6.372.046,00	196.730,30	988.237,97	5.383.808,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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.	1.200.796,00	172.247,62	45.214,98	217.462,60	983.333,40
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	32.742,22	9.187,33	41.929,55	-41.929,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.742,22	9.187,33	41.929,55	-41.929,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	32.742,22	9.187,33	41.929,55	-41.929,55
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.742,22	9.187,33	41.929,55	-41.929,55
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	32.742,22	9.187,33	41.929,55	-41.929,55
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00.00 REFCEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	32.742,22	9.187,33	41.929,55	-41.929,55
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	230,38	63,84	294,22	-294,22
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	1.913,74	845,77	2.759,51	-2.759,51
1.3.2.1.01.01.08.03.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.08.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	386,50	103,91	490,41	-490,41
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	0,00	2,92	0,86	3,78	-3,78
1.3.2.1.01.01.08.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.08.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	5.060,39	1.143,86	6.204,25	-6.204,25
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0,00	25.148,29	7.029,09	32.177,38	-32.177,38
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.796,00	139.505,40	36.027,65	175.533,05	1.025.262,95
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.144.096,00	139.505,40	36.027,65	175.533,05	968.562,95
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	139.505,40	36.027,65	175.533,05	968.562,95
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	139.505,40	36.027,65	175.533,05	968.562,95
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.144.096,00	139.505,40	36.027,65	175.533,05	968.562,95
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	89.787,00	22.470,00	112.257,00	-112.257,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.200,65	7.656,88	22.857,53	-22.857,53
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CONTROL SOCIAL IGD PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	11.754,91	5.900,77	17.655,68	-17.655,68
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - AUXILIO BRASIL	0,00	22.762,84	0,00	22.762,84	-22.762,84
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAG EXTRAORD. AOS MUN CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.12.00.00.00.00 PSE - PAG EXTRAORDINÁRIOS AOS MUNIC CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.13.00.00.00.00 SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - APARTIR DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.144.096,00	0,00	0,00	0,00	1.144.096,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	1.200.796,00	172.247,62	45.214,98	217.462,60	983.333,40

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.958,00	42.276,00	14.958,00	42.276,00	14.958,00	42.276,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.922,56	152.442,68	38.922,56	152.442,68	38.922,56	152.442,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.680,08	20.963,54	5.680,08	20.963,54	5.452,94	15.283,46	5.680,08
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	6.824,57	26.045,73	6.824,57	26.045,73	6.418,34	19.221,16	6.824,57
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	2.604,00	5.208,00	2.604,00	5.208,00	26.040,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	538,38	1.273,29	538,38	1.273,29	538,38	1.273,29	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.524,75	5.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,75
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	245,11	12.328,59	245,11	12.328,59	3.270,11	12.328,59	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	72.793,45	292.902,58	69.872,70	261.337,83	72.264,33	248.833,18	44.069,40
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	39.700,00	10.400,00	39.700,00	10.400,00	39.700,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	7.245,00	1.890,00	7.245,00	1.890,00	5.355,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	1.700,00	700,00	1.700,00	700,00	1.700,00	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	202,13	856,09	202,13	856,09	202,13	653,96	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	0,00	1.480,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	13.192,13	50.981,09	13.192,13	50.981,09	13.192,13	48.888,96	2.092,13
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.368,00	61.678,00	14.368,00	61.678,00	14.368,00	61.678,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.796,78	12.007,38	2.796,78	12.007,38	3.070,20	9.210,60	2.796,78
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	454,26	66,73	454,26	66,73	454,26	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	17.231,51	74.139,64	17.231,51	74.139,64	17.504,93	71.342,86	2.796,78
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	1.250,00	200,00	1.250,00	400,00	1.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	200,00	1.250,00	200,00	1.250,00	400,00	1.250,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.001,32	78.375,04	34.851,13	72.224,85	34.851,13	66.618,80	11.756,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	41.001,32	78.375,04	34.851,13	72.224,85	34.851,13	66.618,80	11.756,24
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	165.780,00	165.180,00	165.780,00	165.180,00	165.780,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	200,00	1.350,00	200,00	1.200,00	850,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.038,00	9.111,00	0,00	6.073,00	0,00	6.073,00	3.038,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	3.038,00	176.941,00	165.380,00	173.203,00	165.380,00	173.053,00	3.888,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.534,42	16.742,25	10.191,38	10.191,38	4.725,90	4.725,90	12.016,35
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	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	6.578,42	16.786,25	10.235,38	10.235,38	4.769,90	4.769,90	12.016,35
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.910,00	46.290,00	11.910,00	46.290,00	11.910,00	46.290,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.478,88	21.739,48	5.478,88	21.739,48	5.478,88	21.739,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.187,36	9.123,66	2.187,36	9.123,66	2.312,10	6.936,30	2.187,36
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	341,82	119,64	341,82	119,64	341,82	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	7.662,34	409,74	7.662,34	924,64	7.662,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	329,34	15.725,27	1.909,51	13.988,97	1.720,20	12.839,56	2.885,71
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	1.700,00	5.100,00	1.700,00	5.100,00	15.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,45	17.295,94	728,38	8.071,83	2.550,31	7.369,29	9.926,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944,26	7.833,13	944,26	7.293,13	742,13	6.888,87	944,26
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.429,71	4.065,71	18.429,71	14.364,00	14.364,00	4.065,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	21.060,93	164.841,35	29.453,48	138.040,94	41.821,90	129.531,66	35.309,69
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.124,80	9.886,52	3.124,80	9.886,52	3.124,80	9.886,52	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	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	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	445,11	4.601,91	242,61	1.416,79	242,61	934,22	3.667,69
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	3.689,55	25.999,07	3.487,05	22.813,95	3.487,05	18.740,38	7.258,69

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.302,40	23.517,00	6.302,40	23.517,00	6.302,40	23.517,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,06	9.927,93	2.291,06	9.927,93	2.291,06	9.927,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.239,50	4.602,57	1.239,50	4.602,57	1.093,68	3.363,07	1.239,50
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	4.753,76	19.609,55	6.252,34	12.463,65	5.692,44	11.483,75	8.125,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	880,00	2.640,00	1.760,00	2.640,00	7.920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880,27	14.139,01	1.101,06	6.373,22	569,27	4.668,19	9.470,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.028,00	9.210,00	2.028,00	9.210,00	7.182,00	7.182,00	2.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	17.494,99	91.566,06	20.094,36	68.734,37	24.890,85	62.781,94	28.784,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	196.280,30	983.308,25	363.997,74	882.487,22	378.562,22	835.336,85	147.971,40
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	450,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	450,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	196.730,30	988.237,97	363.997,74	886.966,94	378.562,22	836.701,57	151.536,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	196.730,30	988.237,97	363.997,74	886.966,94	378.562,22	836.701,57	151.536,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7978	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,27	880,00	715,08	893,03	1.595,08	0,00	1.596,32
SUB-TOTAL:			894,27	880,00	715,08	893,03	1.595,08	0,00	1.596,32
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	4.110,44	3.456,03	15.769,19	13.556,83	0,00	6.762,25
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	5.353,69	5.242,22	20.223,36	24.501,53	0,00	6.955,45
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	2.909,71	3.090,00	5.218,86	4.375,99	0,00	41.630,44
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	144,56	108,42	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	9.002,52	6.751,89	0,00	2.250,63
SUB-TOTAL:			65.277,01	14.660,61	14.075,02	50.358,49	57.212,51	0,00	58.422,99
TOTAL DA ENTIDADE:			64.382,74	15.540,61	14.790,10	51.251,52	58.807,59	0,00	56.826,67
TOTAL GERAL:			64.382,74	15.540,61	14.790,10	51.251,52	58.807,59	0,00	56.826,67

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	45.214,98	ORÇAMENTÁRIAS	378.562,22
RECEITA CORRENTE	45.214,98	DESPESA CORRENTE	322.165,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	56.397,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	285.700,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	285.700,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.540,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.972,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.540,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.790,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	182,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.269.706,52	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.222.627,31
TOTAL	1.616.162,11	TOTAL	1.616.162,11
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	217.462,60	ORÇAMENTÁRIAS	836.701,57
RECEITA CORRENTE	217.462,60	DESPESA CORRENTE	737.530,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	99.170,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.456,21	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.456,21	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	51.251,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	99.491,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.251,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.807,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	40.684,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.336.650,47	SALDO ATUAL	1.222.627,31
TOTAL	2.158.820,80	TOTAL	2.158.820,80

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8203	10847-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8205	11596-7	BB - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00
8206	11597-5	BB - CRAIBAS AE PETI	0,00	0,00
8207	11598-3	BB - CRAIBAS BL GBF FNAS	0,00	0,00
8208	11599-1	BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8209	11601-7	BB - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8212	12173-8	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8213	12432-X	BB - MAC FNAS	0,00	0,00
8214	13187-3	BB - CONSELHO D C ADOLESCENTE	0,00	0,00
8215	13550-X	BB - CRAIBAS COVID ACO	0,00	0,00
8216	13551-8	BB - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8235	15029-0	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
8232	15431-8	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22	0,00	0,00
8217	9071-9	BB - CONSELHO	0,00	0,00
8218	27-2	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8219	6-0	CEF - PAIF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	2.158,07	1.394,68
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	0,00	0,00
8405	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI RF CP AUTOMATICO	8.730,62	8.794,46
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	0,22
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	109,06	109,92
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	14.475,79	14.179,70
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	166.256,54	136.547,87
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	115.348,65	121.061,84
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: ABRIL

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	1.352,53	4.475,37
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.688,48	12.781,26
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.788,30	2.810,10
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8406	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO	39.241,84	39.528,80
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	103.309,50	79.069,59
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	714.835,90	717.601,56
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	404,73	407,67
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.006,28	83.864,26
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.269.706,52	1.222.627,31
TOTAL DA ENTIDADE:			1.269.706,52	1.222.627,31
TOTAL GERAL			1.269.706,52	1.222.627,31

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11601-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS					SALDO ANTERIOR	166.256,54
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	68,45	166.188,09	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	4.228,53	161.959,56	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	1.031,86	160.927,70	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	17.978,99	142.948,71	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	7.544,70	135.404,01	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000008 - 1321010108090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB		1.143,86	0,00	136.547,87	
TOTAL GERAL:			1.143,86	30.852,53	136.547,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12432-X - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS					SALDO ANTERIOR	1.352,53
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	40,48	1.312,05	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	202,13	1.109,92	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	218,74	891,18	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	3.574,97	0,00	4.466,15	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000010 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		9,22	0,00	4.475,37	
TOTAL GERAL:			3.584,19	461,35	4.475,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9071-9 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO					
				SALDO ANTERIOR	404,73
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000015 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		2,94	0,00	407,67
		TOTAL GERAL:	2,94	0,00	407,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	3.550,00	0,00	3.550,00	
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	29,16	3.520,84	
03/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	1.022,57	2.498,27	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300004 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 LEONIO RODRIGUES DE FARIAS	40301	0,00	200,00	2.298,27	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300003 / EMP. Nº 2023040300002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	5660	0,00	11,50	2.286,77	
03/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7640	0,00	36,14	2.250,63	
03/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	2.250,63	0,00	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	187,61	0,00	187,61	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500001 / EMP. Nº 2023040500006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1987	0,00	187,61	0,00	
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	34.691,06	-34.691,06	
06/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000042 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40601	1.582,56	0,00	-33.108,50	
06/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040600002 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI	40601	0,00	131.880,00	-164.988,50	
06/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000032 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	165.000,00	0,00	11,50	
06/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040600001 / EMP. Nº 2023040600001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	5451	0,00	11,50	0,00	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000004 / EMP. Nº 2023040500005 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA	0147	0,00	100,00	-100,00	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000005 / EMP. Nº 2023040500002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 LUCAS WESLEY TIMOTEO DA ROCHA	0478	0,00	100,00	-200,00	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000001 / EMP. Nº 2023040500001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	0664	0,00	100,00	-300,00	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000003 / EMP. Nº 2023040500004 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 JOSE LUCAS FERREIRA DE MELO	1783	0,00	100,00	-400,00	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	500,00	0,00	100,00	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000002 / EMP. Nº 2023040500003 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERISVALDO DE OLIVEIRA BEZERRA	5774	0,00	100,00	0,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100016 / EMP. Nº 2023041100001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	0433	0,00	11,50	-11,50	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100004 / EMP. Nº 2023030100012 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	-213,63	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	565,02	-778,65	
11/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	4,67	-783,32	
11/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	13,12	-796,44	
11/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	396,00	-1.192,44	
11/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000017 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	1.582,56	-2.775,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100015 / EMP. Nº 2023031400004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 EDGRAÇA E CIA LTDA	41101	0,00	3.025,00	-5.800,00	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000033 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	6.100,00	0,00	300,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100001 / EMP. Nº 2023010300005 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA	6894	0,00	300,00	0,00	
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	32.604,00	0,00	32.604,00	
12/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000041 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3208	396,00	0,00	33.000,00	
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200001 / EMP. Nº 2023033000002 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 BERNARDI & GUEDES LTDA	3208	0,00	33.000,00	0,00	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	11,25	0,00	11,25	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300007 / EMP. Nº 2023041300001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	2228	0,00	11,50	-0,25	
13/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	2,86	-3,11	
13/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	4,92	-8,03	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300008 / EMP. Nº 2023040300001 - 4490510000000000 / 11.1110.08.244.9005.5090 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	41301	0,00	34.851,13	-34.859,16
13/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000034 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	43.700,00	0,00	8.840,84
13/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	2.422,50	6.418,34
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300001 / EMP. Nº 2023032900036 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	1.164,51	5.253,83
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300002 / EMP. Nº 2023032900037 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.498,93	754,90
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300003 / EMP. Nº 2023032900038 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	406,22	348,68
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300004 / EMP. Nº 2023032900039 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	348,68	0,00
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000020 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	292,95	-292,95
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	27,77	-320,72
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	6,49	-327,21
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	14,97	-342,18
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	3,90	-346,08
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	37,94	-384,02
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000018 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41901	0,00	692,82	-1.076,84
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900010 / EMP. Nº 2023032900041 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MINISTERIO DA ECONOMIA	41901	0,00	1.890,00	-2.966,84
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900012 / EMP. Nº 2023032900042 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	41902	0,00	820,26	-3.787,10
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000022 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41903	0,00	470,88	-4.257,98
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900014 / EMP. Nº 2023032900043 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	41903	0,00	1.281,00	-5.538,98
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000019 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41904	0,00	1.459,34	-6.998,32
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900011 / EMP. Nº 2023032900044 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	41904	0,00	3.351,68	-10.350,00
19/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000035 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	10.350,00	0,00	0,00
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000026 - 113410103090000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	042001	0,00	715,08	-715,08
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	715,08	0,00	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	100,00	0,00	100,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500001 / EMP. Nº 2023042500001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 CIBELE AGIANI DOS SANTOS	4612	0,00	100,00	0,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700034 / EMP. Nº 2023042700001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA	0147	0,00	100,00	-100,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700035 / EMP. Nº 2023042700002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 LUCAS WESLEY TIMOTEO DA ROCHA	0478	0,00	100,00	-200,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000026 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	57.000,00	0,00	56.800,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	2.022,41	0,00	58.822,41
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700032 / EMP. Nº 2023042700003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	2182	0,00	11,50	58.810,91
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700036 / EMP. Nº 2023030100023 - 3350430000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	42701	0,00	2.604,00	56.206,91
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000039 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7642	390,60	0,00	56.597,51
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000040 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7642	29,74	0,00	56.627,25
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700004 / EMP. Nº 2023042700008 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7642	0,00	5.208,00	51.419,25
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700005 / EMP. Nº 2023042700009 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7642	0,00	2.742,00	48.677,25
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000008 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7643	533,07	0,00	49.210,32
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700010 / EMP. Nº 2023042700014 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7643	0,00	7.008,00	42.202,32
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000019 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7644	816,91	0,00	43.019,23
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700020 / EMP. Nº 2023042700024 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	7644	0,00	9.000,00	34.019,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700021 / EMP. Nº 2023042700025 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	7644	0,00	900,00	33.119,23
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700022 / EMP. Nº 2023042700026 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	7644	0,00	500,00	32.619,23
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000022 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7652	51,66	0,00	32.670,89
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000023 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7652	2.639,43	0,00	35.310,32
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000024 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	7652	1.352,12	0,00	36.662,44
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000025 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7652	13,02	0,00	36.675,46
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700027 / EMP. Nº 2023042700031 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7652	0,00	16.926,00	19.749,46
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700028 / EMP. Nº 2023042700032 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7652	0,00	1.000,00	18.749,46
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700029 / EMP. Nº 2023042700033 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7652	0,00	1.926,96	16.822,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700030 / EMP. Nº 2023042700034 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7652	0,00	960,40	15.862,10
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700031 / EMP. Nº 2023042700035 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7652	0,00	538,38	15.323,72
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7653	1.385,91	0,00	16.709,63
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7653	740,37	0,00	17.450,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7653	218,74	0,00	17.668,74
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	7653	428,34	0,00	18.097,08
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7653	12,12	0,00	18.109,20
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700014 / EMP. Nº 2023042700018 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7653	0,00	16.134,00	1.975,20
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700015 / EMP. Nº 2023042700019 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7653	0,00	260,40	1.714,80
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700016 / EMP. Nº 2023042700020 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	7653	0,00	1.714,80	0,00
TOTAL GERAL:			332.430,94	332.430,94	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	2.158,07
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	29,16	0,00	2.187,23	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	187,61	1.999,62	
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	34.691,06	0,00	36.690,68	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	500,00	36.190,68	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	565,02	0,00	36.755,70	
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	32.604,00	4.151,70	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	11,25	4.140,45	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	27,77	0,00	4.168,22	
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	715,08	3.453,14	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	100,00	3.353,14	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	2.022,41	1.330,73	
28/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000004 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		63,95	0,00	1.394,68	
TOTAL GERAL:			35.376,96	36.140,35	1.394,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 43.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11599-1 - BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS				SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.	1972	200,00	0,00	200,00
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300001 / EMP. Nº 2023033100001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 CIBELE AGIANI DOS SANTOS	4612	0,00	100,00	100,00
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300002 / EMP. Nº 2023033100002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA	8184	0,00	100,00	0,00
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.	1972	100,00	0,00	100,00
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000006 / EMP. Nº 2023040700001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 CIBELE AGIANI DOS SANTOS	4612	0,00	100,00	0,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.	1972	100,00	0,00	100,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700033 / EMP. Nº 2023042700004 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 CIBELE AGIANI DOS SANTOS	4612	0,00	100,00	0,00
TOTAL GERAL:			400,00	400,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS					SALDO ANTERIOR	0,00
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	68,45	0,00	68,45	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500003 / EMP. Nº 2023040500007 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	68,45	0,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100018 / EMP. Nº 2023041100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	0434	0,00	11,50	-11,50	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100008 / EMP. Nº 2023030100010 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	-213,63	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	4.228,53	0,00	4.014,90	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100013 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	2748	0,00	1.800,00	2.214,90	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100022 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JAILSON VIEIRA LIMA	41101	0,00	600,00	1.614,90	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100019 / EMP. Nº 2023031300002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	7457	0,00	514,90	1.100,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100021 / EMP. Nº 2023010300001 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO	9271	0,00	1.100,00	0,00	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	1.031,86	0,00	1.031,86	
13/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000031 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5591	4,92	0,00	1.036,78	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300006 / EMP. Nº 2023021000004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5591	0,00	409,74	627,04	
13/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	627,04	0,00	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	17.978,99	0,00	17.978,99	
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41901	0,00	444,06	17.534,93	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900015 / EMP. Nº 2023032900045 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	41901	0,00	1.218,42	16.316,51	
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41902	0,00	390,60	15.925,91	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900017 / EMP. Nº 2023032900046 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	41902	0,00	1.093,68	14.832,23	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900020 / EMP. Nº 2023020100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41903	0,00	456,73	14.375,50	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900018 / EMP. Nº 2023031400003 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 B.DANIEL INFORMATICA	41904	0,00	14.364,00	11,50	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900009 / EMP. Nº 2023041900001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	5943	0,00	11,50	0,00	
27/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000001 - 1716500102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	024	7.656,88	0,00	7.656,88	
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000044 - 11341010309000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10328	880,00	0,00	8.536,88	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	7.544,70	0,00	16.081,58	
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000020 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7647	18,69	0,00	16.100,27	
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000021 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7647	627,05	0,00	16.727,32	
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700023 / EMP. Nº 2023042700027 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	7647	0,00	3.906,00	12.821,32	
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700024 / EMP. Nº 2023042700028 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	7647	0,00	572,88	12.248,44	
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700025 / EMP. Nº 2023042700029 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	7647	0,00	1.000,00	11.248,44	
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700026 / EMP. Nº 2023042700030 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	7647	0,00	119,64	11.128,80	
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7648	390,60	0,00	11.519,40	
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700008 / EMP. Nº 2023042700012 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	7648	0,00	5.208,00	6.311,40	
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700009 / EMP. Nº 2023042700013 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	7648	0,00	1.494,00	4.817,40	
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7649	390,60	0,00	5.208,00	
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700003 / EMP. Nº 2023042700007 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	7649	0,00	5.208,00	0,00	
TOTAL GERAL:			40.821,27	40.821,27	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12173-8 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ					SALDO ANTERIOR	115.348,65
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	66,73	115.281,92	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	4.171,17	111.110,75	
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	22.470,00	0,00	133.580,75	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	13.364,68	120.216,07	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000009 - 1321010108020000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		845,77	0,00	121.061,84	
TOTAL GERAL:			23.315,77	17.602,58	121.061,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12173-8 - BB - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	0,00
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	66,73	0,00	66,73
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500004 / EMP. Nº 2023040500009 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	66,73	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	4.171,17	0,00	4.171,17
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000024 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41901	0,00	1.100,97	3.070,20
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900016 / EMP. Nº 2023032900047 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 MINISTERIO DA ECONOMIA	41901	0,00	3.070,20	0,00
26/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000002 - 1716500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	024	22.470,00	0,00	22.470,00
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	22.470,00	0,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	13.364,68	0,00	13.364,68
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000043 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7651	1.003,32	0,00	14.368,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700006 / EMP. Nº 2023042700010 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	7651	0,00	13.318,00	1.050,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700007 / EMP. Nº 2023042700011 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	7651	0,00	1.050,00	0,00
TOTAL GERAL:			41.075,90	41.075,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12432-X - BB - MAC FNAS				SALDO ANTERIOR	0,00
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	40,48	0,00	40,48
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500005 / EMP. Nº 2023040500008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	40,48	0,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100007 / EMP. Nº 2023030100011 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	-202,13
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	202,13	0,00	0,00
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	218,74	0,00	218,74
13/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	218,74	0,00
27/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000003 - 1716500104000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	011	5.900,77	0,00	5.900,77
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	3.574,97	2.325,80
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7650	437,47	0,00	2.763,27
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000017 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	7650	470,17	0,00	3.233,44
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000018 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7650	11,00	0,00	3.244,44
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700017 / EMP. Nº 2023042700021 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	7650	0,00	2.604,00	640,44
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700018 / EMP. Nº 2023042700022 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	7650	0,00	520,80	119,64
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700019 / EMP. Nº 2023042700023 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	7650	0,00	119,64	0,00
TOTAL GERAL:			7.280,76	7.280,76	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 43.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 27-2 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					SALDO ANTERIOR	0,00
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		11,00	0,00	11,00	
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200002 / EMP. Nº 2023041200001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151872	0,00	11,00	0,00	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		4.758,90	0,00	4.758,90	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900004 / EMP. Nº 2023030600004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 F M DOS SANTOS PIMENTEL	121549	0,00	2.614,20	2.144,70	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900006 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 F M DOS SANTOS PIMENTEL	121766	0,00	2.111,70	33,00	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900021 / EMP. Nº 2023041900004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143468	0,00	33,00	0,00	
TOTAL GERAL:			4.769,90	4.769,90	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 43.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS			SALDO ANTERIOR	109,06
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000006 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		0,86	0,00	109,92
		TOTAL GERAL:	0,86	0,00	109,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 43.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE					
				SALDO ANTERIOR	12.688,48
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000017 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		92,78	0,00	12.781,26
		TOTAL GERAL:	92,78	0,00	12.781,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13550-X - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO			SALDO ANTERIOR	2.788,30
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000011 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		21,80	0,00	2.810,10
		TOTAL GERAL:	21,80	0,00	2.810,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 43.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15431-8 - BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22					SALDO ANTERIOR	0,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100005 / EMP. Nº 2023030100013 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	-202,13	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	1.917,12	0,00	1.714,99	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100003 / EMP. Nº 2023020700007 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 F M DOS SANTOS PIMENTEL	41101	0,00	322,64	1.392,35	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100012 / EMP. Nº 2023030100014 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	41402	0,00	219,56	1.172,79	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100014 / EMP. Nº 2023032200001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	4433	0,00	248,06	924,73	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000036 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6217	4,67	0,00	929,40	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100002 / EMP. Nº 2023020700009 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6217	0,00	389,40	540,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100023 / EMP. Nº 2023030100018 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	540,00	0,00	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	534,05	0,00	534,05	
19/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000027 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	6,49	0,00	540,54	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900001 / EMP. Nº 2023021000003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	540,54	0,00	
TOTAL GERAL:			2.462,33	2.462,33	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 27-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					SALDO ANTERIOR	88.006,28
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		0,00	11,00	87.995,28	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		0,00	4.758,90	83.236,38	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000016 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		627,88	0,00	83.864,26	
TOTAL GERAL:			627,88	4.769,90	83.864,26	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 43.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15029-0 - BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL				SALDO ANTERIOR	0,00
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	33,01	0,00	33,01
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500002 / EMP. Nº 2023040500010 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	33,01	0,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100024 / EMP. Nº 2023010300002 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	0328	0,00	880,00	-880,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100017 / EMP. Nº 2023041100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	0435	0,00	11,50	-891,50
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100006 / EMP. Nº 2023030100009 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	-1.093,63
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100009 / EMP. Nº 2023030100008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	-1.295,76
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	2.124,76	0,00	829,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100020 / EMP. Nº 2023010200017 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41101	0,00	109,00	720,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100011 / EMP. Nº 2023030100015 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ADSON DE MELO SANTOS	41102	0,00	300,00	420,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100010 / EMP. Nº 2023030100017 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	8604	0,00	420,00	0,00
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	423,35	0,00	423,35
13/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000028 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5591	2,86	0,00	426,21
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300005 / EMP. Nº 2023021500003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5591	0,00	238,46	187,75
13/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	187,75	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	13.537,43	0,00	13.537,43
19/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000029 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	14,97	0,00	13.552,40
19/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000030 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	3,90	0,00	13.556,30
19/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000038 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	37,94	0,00	13.594,24
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900002 / EMP. Nº 2023021500004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	1.247,55	12.346,69
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900003 / EMP. Nº 2023021500004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	325,00	12.021,69
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900007 / EMP. Nº 2023030700001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	3.161,43	8.860,26
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41901	0,00	390,60	8.469,66
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900013 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MINISTERIO DA ECONOMIA	41901	0,00	1.093,68	7.375,98
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900019 / EMP. Nº 2023031400001 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 B.DANIEL INFORMATICA	41902	0,00	7.182,00	193,98
19/04/2023	PG. RESTO. Nº 2023041900001 / RESTO. Nº 2022111710005 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5591	0,00	182,48	11,50
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900008 / EMP. Nº 2023041900002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	5944	0,00	11,50	0,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700037 / EMP. Nº 2023010300002 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	0328	0,00	880,00	-880,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	8.828,09	0,00	7.948,09
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7645	442,68	0,00	8.390,77
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700001 / EMP. Nº 2023042700005 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	7645	0,00	5.902,40	2.488,37
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700002 / EMP. Nº 2023042700006 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	7645	0,00	400,00	2.088,37
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7646	14,94	0,00	2.103,31
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7646	187,75	0,00	2.291,06
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700011 / EMP. Nº 2023042700015 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	7646	0,00	1.302,00	989,06
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700012 / EMP. Nº 2023042700016 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	7646	0,00	39,06	950,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700013 / EMP. Nº 2023042700017 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	7646	0,00	950,00	0,00
TOTAL GERAL:			25.651,68	25.651,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15431-8 - APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022					SALDO ANTERIOR	714.835,90
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	0,00	1.917,12	712.918,78	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	0,00	534,05	712.384,73	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000014 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		5.216,83	0,00	717.601,56	
TOTAL GERAL:			5.216,83	2.451,17	717.601,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15029-0 - APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL					SALDO ANTERIOR	103.309,50
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	33,01	103.276,49	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	2.124,76	101.151,73	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	423,35	100.728,38	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	13.537,43	87.190,95	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	8.828,09	78.362,86	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000013 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		706,73	0,00	79.069,59	
TOTAL GERAL:			706,73	24.946,64	79.069,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS			SALDO ANTERIOR	14.475,79
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.	1972	0,00	200,00	14.275,79
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.	1972	0,00	100,00	14.175,79
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.	1972	0,00	100,00	14.075,79
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000007 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		103,91	0,00	14.179,70
		TOTAL GERAL:	103,91	400,00	14.179,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI RF CP AUTOMATICO			SALDO ANTERIOR	8.730,62
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000005 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		63,84	0,00	8.794,46
		TOTAL GERAL:	63,84	0,00	8.794,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO			SALDO ANTERIOR	39.241,84
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000012 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		286,96	0,00	39.528,80
		TOTAL GERAL:	286,96	0,00	39.528,80

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200012	1.650,00	0,00	384,22	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	188,98	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	441,12	329,33	1.270,67	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	3.300,00	3.300,00	9.900,00	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	2.640,00	2.640,00	7.920,00	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	1.800,00	1.800,00	5.400,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
25/01/2023	2023012500002	4.065,71	0,00	4.065,71	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	800,00	800,00	400,00	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	757,80	757,80	4.242,20	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	88,20	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	2023020700008	1.061,21	0,00	1.061,21	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	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
15/02/2023	2023021500003	508,34	0,00	238,46	238,46	269,88	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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	2023030100009	203,13	0,00	202,13	202,13	1,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100016	5.481,93	0,00	5.465,48	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	2023030100023	31.248,00	0,00	5.208,00	5.208,00	26.040,00	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
07/03/2023	2023030700001	6.253,83	0,00	3.161,43	3.161,43	3.092,40	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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
03/04/2023	2023040300001	41.001,32	0,00	34.851,13	34.851,13	6.150,19	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
03/04/2023	2023040300003	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
03/04/2023	2023040300004	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
03/04/2023	2023040300005	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
03/04/2023	2023040300006	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
03/04/2023	2023040300007	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
03/04/2023	2023040300008	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
03/04/2023	2023040300009	4.508,81	0,00	0,00	0,00	4.508,81	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300010	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
03/04/2023	2023040300011	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/04/2023	2023040300012	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
03/04/2023	2023040300013	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
04/04/2023	2023040400001	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	11.1110.08.244.9005.6043	4490.52.00.00.00.0000	28.584.157/0003-92	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/04/2023	2023041000001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	40.699.227/0001-91	ROMISA AMANCIO LTDA
11/04/2023	2023041100004	4.718,89	0,00	0,00	0,00	4.718,89	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
11/04/2023	2023041100005	805,86	0,00	0,00	0,00	805,86	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/04/2023	2023041700001	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	11.1112.08.243.9003.6044	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
17/04/2023	2023041700002	494,96	0,00	0,00	0,00	494,96	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
17/04/2023	2023041700003	1.248,80	0,00	979,90	0,00	1.248,80	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
18/04/2023	2023041800001	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
18/04/2023	2023041800002	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
18/04/2023	2023041800003	2.025,61	0,00	0,00	0,00	2.025,61	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
19/04/2023	2023041900003	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
25/04/2023	2023042500002	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
27/04/2023	2023042700036	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700037	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
27/04/2023	2023042700038	3.114,72	0,00	3.114,72	0,00	3.114,72	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700039	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700040	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700041	2.796,78	0,00	2.796,78	0,00	2.796,78	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700042	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700043	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700044	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
27/04/2023	2023042700045	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
27/04/2023	2023042700046	409,61	0,00	409,61	0,00	409,61	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
27/04/2023	2023042700047	4.901,77	0,00	4.901,77	0,00	4.901,77	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		241.363,15	0,00	140.092,12	89.826,75	151.536,40				
TOTAL GERAL:		241.363,15	0,00	140.092,12	89.826,75	151.536,40				

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/12/2022	2022122600041	PROCESSADO	2022122600041	1.346,52	0,00	0,00	1.346,52	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:				58.692,51	0,00	10.517,94	40.684,33	18.008,18				
TOTAL GERAL:				58.692,51	0,00	10.517,94	40.684,33	18.008,18				

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2023

ADMINISTRAÇÃO: DIORGENES COSTA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	68.882,17	264.058,12	935.941,88
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	239.209,69	954.907,61	1.145.092,39
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.848,95	85.474,65	164.525,35
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.710,02	187.490,17	212.509,83
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	538,38	717,74	1.282,26
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.200,00	7.200,00	7.800,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	87.567,77	330.329,59	469.670,41
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	234,00	31.138,00	268.862,00
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	32.177,28	310.971,75	189.028,25
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	22.787,80	73.507,43	26.492,57
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	47.572,00	0,00	97.572,00	67.950,00	97.572,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.250,00	231.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	6.297.000,00	47.572,00	71.600,00	6.272.972,00	576.106,06	2.416.617,06	3.856.354,94
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	15.458,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	650.000,00	15.458,56	0,00	665.458,56	0,00	24.767,80	640.690,76
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	62.600,00	0,00	162.600,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	450.000,00	62.600,00	0,00	512.600,00	0,00	162.600,00	350.000,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	126.271,94	0,00	826.271,94	0,00	826.271,94	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	1.500.000,00	126.271,94	0,00	1.626.271,94	0,00	826.271,94	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.949,32	109.050,68
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682.533,84	0,00	682.533,84	0,00	682.533,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	620.000,00	682.533,84	0,00	1.302.533,84	0,00	773.483,16	529.050,68
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTOÍCIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	188.871,94	11.128,06	0,00	0,00	11.128,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	550.000,00	0,00	188.871,94	361.128,06	0,00	0,00	361.128,06
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	38.670,80	454.944,05	545.055,95
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	204.065,66	477.494,96	1.097.505,04
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	60.810,40	284.825,23	975.174,77
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	7.830,82	112.318,52	7.681,48
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	33.173,77	91.621,86	8.378,14
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	61.008,96	38.991,04
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: ABRIL

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	2.265,23	8.808,23	56.941,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.457,50	69.436,70	30.563,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	0,00	2.797.163,00	46.652,00	200.513,55	2.596.649,45
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	244.915,75	0,00	244.915,75	53.961,87	244.915,75	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	88.644,90	16.355,10	0,00	0,00	16.355,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	21.792,87	63.838,15	41.161,85
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	10.991,40	0,00	16.241,40	11.891,82	16.241,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	10.128.413,00	332.811,75	141.494,05	10.319.730,70	521.587,06	2.207.447,66	8.112.283,04
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	89.845,96	60.154,04	0,00	0,00	60.154,04
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	73.600,00	76.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	432.000,00	0,00	89.845,96	342.154,04	18.400,00	73.600,00	268.554,04
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.371,20	221.652,48	78.347,52
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	140.825,40	568.847,56	691.152,44

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	18.153,12	0,00	58.153,12	12.467,95	58.153,12	0,00
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	151.067,59	108.932,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.595,00	1.595,00	8.905,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	2.085.000,00	18.153,12	0,00	2.103.153,12	245.125,80	1.001.315,75	1.101.837,37
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	31.528,10	118.152,13	131.847,87
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	4.349,58	4.349,58	6.150,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00	35.877,68	122.501,71	381.998,29
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	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	272.143,88	926.287,91	1.573.712,09
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	20.476,98	98.133,60	81.866,40
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	87.110,96	0,00	113.360,96	7.532,50	113.360,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.810,46	8.868,64	41.131,36
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	79.316,66	282.668,88	517.331,12

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	59.771,00	0,00	79.771,00	35.336,30	79.771,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	1.934,56	8.565,44	0,00	0,00	8.565,44
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	43.554,78	196.568,65	203.431,35
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	0,00	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	2.136,54	3.505,32	26.494,68
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	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	5.026.250,00	161.757,16	87.110,96	5.100.896,20	462.308,10	1.932.284,16	3.168.612,04
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	6.489,00	193.511,00	0,00	0,00	193.511,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	250.000,00	0,00	6.489,00	243.511,00	0,00	0,00	243.511,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	419.750,00	7.800,00	0,00	427.550,00	0,00	7.800,00	419.750,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.544,00	54.297,60	95.702,40
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	76.716,52	283.283,48	0,00	0,00	283.283,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	9.443,76	0,00	109.443,76	26.490,32	109.443,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.054,24	14.456,74	3.543,26
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	8.768,04	0,00	28.768,04	5.798,21	28.768,04	0,00
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	357,50	357,50	10.142,50
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: ABRIL

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	1.127.250,00	18.211,80	205.224,42	940.237,38	50.244,27	214.523,64	725.713,74
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
3390.93.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	40.562.113,00	1.473.170,17	790.636,33	41.244.646,84	1.909.648,97	9.763.212,88	31.481.433,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	40.562.113,00	1.473.170,17	790.636,33	41.244.646,84	1.909.648,97	9.763.212,88	31.481.433,96
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	40.562.113,00	1.473.170,17	790.636,33	41.244.646,84	1.909.648,97	9.763.212,88	31.481.433,96

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	18.305.813,00	2.023.315,60	596.063,07	2.619.378,67	15.686.434,33
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	227.760,79	-20.073,22	207.687,57	-207.687,57
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	227.760,79	-20.073,22	207.687,57	-207.687,57
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	227.760,79	-20.073,22	207.687,57	-207.687,57
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	227.760,79	-20.073,22	207.687,57	-207.687,57
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	227.760,79	-20.073,22	207.687,57	-207.687,57
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	197.945,43	-30.852,97	167.092,46	-167.092,46
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	95.152,69	21.447,67	116.600,36	-116.600,36
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	14,91	6,47	21,38	-21,38
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	528,89	154,17	683,06	-683,06
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	9.645,84	9.429,69	19.075,53	-19.075,53
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	91.370,77	-62.040,09	29.330,68	-29.330,68
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	0,00	1.232,33	149,12	1.381,45	-1.381,45
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	29.815,36	10.779,75	40.595,11	-40.595,11
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.305.813,00	1.795.554,81	616.136,29	2.411.691,10	15.894.121,90
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.921.813,00	1.729.098,37	601.592,82	2.330.691,19	14.591.121,81
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	1.729.098,37	601.592,82	2.330.691,19	14.591.121,81
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	16.921.813,00	1.729.098,37	601.592,82	2.330.691,19	14.591.121,81
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.275.626,00	1.297.377,05	438.352,38	1.735.729,43	4.539.896,57
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	6.275.626,00	1.297.377,05	438.352,38	1.735.729,43	4.539.896,57
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	1.000.521,05	289.924,38	1.290.445,43	4.335.180,57
1.7.1.3.50.11.02.00.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.3.50.11.03.00.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	0,00	296.856,00	148.428,00	445.284,00	-445.284,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.290.000,00	332.731,07	124.243,69	456.974,76	1.833.025,24
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.290.000,00	332.731,07	124.243,69	456.974,76	1.833.025,24
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	332.731,07	124.243,69	456.974,76	1.433.025,24
1.7.1.3.50.21.02.00.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMENT.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	964.950,00	62.661,75	20.887,25	83.549,00	881.401,00
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	964.950,00	62.661,75	20.887,25	83.549,00	881.401,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	735.000,00	36.328,50	18.109,50	54.438,00	680.562,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	735.000,00	36.328,50	18.109,50	54.438,00	680.562,00
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS -	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	5.606.237,00	0,00	0,00	0,00	5.606.237,00
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - COVID	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.384.000,00	66.456,44	14.543,47	80.999,91	1.303.000,09
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	66.456,44	14.543,47	80.999,91	1.303.000,09

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.882,17	264.058,12	68.882,17	264.058,12	68.882,17	264.058,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.209,69	954.907,61	239.209,69	954.907,61	239.209,69	954.907,61	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.848,95	85.474,65	15.848,95	85.474,65	15.848,95	69.625,70	15.848,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.710,02	187.490,17	38.710,02	187.490,17	38.388,32	148.780,15	38.710,02
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	538,38	717,74	538,38	717,74	538,38	717,74	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	7.200,00	2.200,00	7.200,00	2.200,00	7.200,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	306,60	1.226,40	306,60	1.226,40	3.773,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	87.567,77	330.329,59	101.644,68	275.701,48	71.762,39	235.671,96	94.657,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234,00	31.138,00	5.392,00	10.904,00	3.054,00	8.404,00	22.734,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.177,28	310.971,75	66.049,03	158.922,09	51.002,43	134.419,49	176.552,26
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	22.787,80	73.507,43	22.787,80	73.507,43	22.707,80	73.427,43	80,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	67.950,00	97.572,00	19.887,00	29.622,00	19.887,00	29.622,00	67.950,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	21.000,00	5.250,00	21.000,00	47.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	576.106,06	2.416.617,06	586.706,32	2.070.731,69	539.037,73	1.949.060,60	467.556,46
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.309,24	0,00	4.497,24	4.443,27	4.443,27	4.865,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.458,56	0,00	15.458,56	11.321,06	15.321,06	137,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	0,00	24.767,80	0,00	19.955,80	15.764,33	19.764,33	5.003,47
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	162.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	826.271,94	150.225,78	197.755,03	150.225,78	197.755,03	628.516,91

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 8.

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 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	0,00	826.271,94	150.225,78	197.755,03	150.225,78	197.755,03	628.516,91
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.949,32	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	0,00	682.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	682.533,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	773.483,16	0,00	90.949,32	0,00	90.949,32	682.533,84
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTOÍCIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.670,80	454.944,05	38.670,80	454.944,05	38.670,80	454.944,05	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	204.065,66	477.494,96	204.065,66	477.494,96	204.065,66	477.494,96	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	60.810,40	284.825,23	60.810,40	284.825,23	60.810,40	284.825,23	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	7.830,82	112.318,52	7.830,82	112.318,52	28.192,82	104.487,70	7.830,82
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	33.173,77	91.621,86	33.173,77	91.621,86	15.255,89	58.448,09	33.173,77
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	61.008,96	13.014,32	61.008,96	13.014,32	47.994,64	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	7.358,40	1.839,60	7.358,40	12.641,60

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.265,23	8.808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.457,50	69.436,70	27.457,50	61.357,70	0,00	33.900,20	35.536,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.652,00	200.513,55	4.253,73	153.861,55	6.460,65	152.363,56	48.149,99
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	53.961,87	244.915,75	113.623,90	206.083,00	91.808,95	176.363,12	68.552,63
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	11.000,00	22.800,00	5.100,00	16.900,00	53.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	99,00	330,00	99,00	330,00	670,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.792,87	63.838,15	3.385,74	43.738,15	1.692,87	40.898,35	22.939,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.060,50	0,00	10.947,46	0,00	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	11.891,82	16.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	521.587,06	2.207.447,66	519.225,24	2.007.309,64	467.010,96	1.885.875,56	321.572,10
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00	73.600,00	18.400,00	55.200,00	18.400,00	55.200,00	18.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	18.400,00	73.600,00	18.400,00	55.200,00	18.400,00	55.200,00	18.400,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.371,20	221.652,48	59.371,20	221.652,48	59.371,20	221.652,48	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	140.825,40	568.847,56	140.825,40	568.847,56	140.825,40	568.847,56	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	58.153,12	12.467,95	58.153,12	12.467,95	45.685,17	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	151.067,59	30.866,25	151.067,59	30.866,25	120.201,34	30.866,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	245.125,80	1.001.315,75	245.125,80	1.001.315,75	243.530,80	956.386,55	44.929,20
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.528,10	118.152,13	31.528,10	118.152,13	31.528,10	118.152,13	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	4.349,58	4.349,58	4.349,58	4.349,58	4.349,58	4.349,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	35.877,68	122.501,71	35.877,68	122.501,71	35.877,68	122.501,71	0,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.143,88	926.287,91	272.143,88	926.287,91	272.143,88	926.287,91	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	20.476,98	98.133,60	20.476,98	98.133,60	20.647,99	77.656,62	20.476,98
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	7.532,50	113.360,96	105.828,46	105.828,46	105.353,09	105.353,09	8.007,87
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.810,46	8.868,64	1.208,75	7.838,58	917,34	7.267,88	1.600,76
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.316,66	282.668,88	101.831,30	260.147,77	46.574,13	202.596,17	80.072,71

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	35.336,30	79.771,00	0,00	37.395,65	0,00	36.661,90	43.109,10
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	6.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00
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	43.554,78	196.568,65	52.677,16	120.706,19	50.956,76	118.985,79	77.582,86
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	5.208,00	19.530,00	3.906,00	11.718,00	78.282,00
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	0,00	71.724,00	32.951,20	69.885,50	32.951,20	69.885,50	1.838,50
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.136,54	3.505,32	2.136,54	3.505,32	1.368,78	1.368,78	2.136,54
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	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	462.308,10	1.932.284,16	600.462,27	1.682.594,18	537.819,17	1.588.116,84	344.167,32
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	800,00	1.600,00	400,00	1.200,00	3.600,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	0,00	7.800,00	800,00	4.600,00	400,00	4.200,00	3.600,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.544,00	54.297,60	14.544,00	54.297,60	14.544,00	54.297,60	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	26.490,32	109.443,76	26.490,32	109.443,76	26.490,32	109.443,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.054,24	14.456,74	3.054,24	14.456,74	3.054,24	11.402,50	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	28.768,04	5.798,21	28.768,04	5.798,21	22.969,83	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	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00	357,50
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: ABRIL

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	1.200,00	2.400,00	600,00	1.800,00	5.400,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	50.244,27	214.523,64	51.444,27	209.723,64	50.486,77	199.913,69	14.609,95
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
3390.93.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	1.909.648,97	9.763.212,88	2.208.267,36	7.625.236,76	2.058.553,22	7.232.323,63	2.530.889,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	1.909.648,97	9.763.212,88	2.208.267,36	7.625.236,76	2.058.553,22	7.232.323,63	2.530.889,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.909.648,97	9.763.212,88	2.208.267,36	7.625.236,76	2.058.553,22	7.232.323,63	2.530.889,25

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS									
8120	1.1.3.4.1.01.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	90,91	0,00	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
SUB-TOTAL:			15.701,47	0,00	0,00	0,00	2.214,13	0,00	17.915,60
7931	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	47.350,71	47.420,75	188.047,72	186.108,14	0,00	93.398,66
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	48.318,35	39.791,30	176.216,11	181.961,76	0,00	4.001,13
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	47.170,61	42.575,58	176.162,47	147.763,11	0,00	126.372,37
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	3.755,64	3.755,64	24.968,24	27.535,03	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	6.086,16	6.086,16	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	754,72	754,72	3.012,40	2.947,66	0,00	781,22
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	919,80	919,80	3.679,20	3.679,20	0,00	919,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	816,10	829,12	3.316,48	3.329,62	0,00	872,42
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	1.033,40	258,35	0,00	1.033,40
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	1.267,23	0,00	0,00	1.267,23
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	42.270,83	42.199,32	164.373,92	160.463,40	0,00	43.505,69
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	4.215,36	4.215,36	16.184,03	14.098,32	0,00	6.295,33
SUB-TOTAL:			294.019,03	197.691,44	183.983,13	764.347,36	734.230,75	0,00	324.135,64
TOTAL DA ENTIDADE:			278.317,56	197.691,44	183.983,13	764.347,36	736.444,88	0,00	306.220,04
TOTAL GERAL:			278.317,56	197.691,44	183.983,13	764.347,36	736.444,88	0,00	306.220,04

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	596.063,07	ORÇAMENTÁRIAS	2.058.553,22
RECEITA CORRENTE	596.063,07	DESPESA CORRENTE	1.888.213,53
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	170.339,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	727.618,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	727.618,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	200.031,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	193.443,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	197.691,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	183.983,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.339,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	9.460,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	6.120.524,70	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	5.392.241,45
TOTAL	7.644.237,80	TOTAL	7.644.237,80
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.619.378,67	ORÇAMENTÁRIAS	7.232.323,63
RECEITA CORRENTE	2.619.378,67	DESPESA CORRENTE	6.739.916,37
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	492.407,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.085.581,06	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.085.581,06	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	764.347,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.918.673,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	764.347,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	736.444,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.339,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.182.228,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.071.591,78	SALDO ATUAL	5.392.241,45
TOTAL	14.543.238,69	TOTAL	14.543.238,69

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8247	10000-5	BB - QLFAR	0,00	0,00
8248	11137-6	BB - FNCONVENENTE	0,00	0,00
8249	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
8250	11338-7	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8251	12154-1	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8252	12203-3	BB - ECD	0,00	0,00
8253	12381-1	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8254	12389-7	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00
8255	14019-8	BB - 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	12.523,38
SUB-TOTAL			12.156,74	24.680,12
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	19.051,01	19.199,98
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	162.777,59	164.050,46
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	5.904,89	5.951,07
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	207.763,87	209.388,51
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	138.385,42	70.256,52
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	181,52	184,56
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	2.926.024,53	2.465.302,66
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	367.870,43	370.560,60
8400	14019-8	APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE	0,00	0,00
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	470,00	473,42

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.618.346,85	1.491.654,91
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	714,37	719,57
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,34	1,35
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	692,97	698,39
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	39.115,01	39.420,88
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.508,00	15.629,27
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.863,14	2.885,53
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	592.662,58	511.183,65
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	10.034,44	0,00
8418	71002-4	POUPANÇA - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			6.108.367,96	5.367.561,33
TOTAL DA ENTIDADE:			6.120.524,70	5.392.241,45
TOTAL GERAL			6.120.524,70	5.392.241,45

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14887-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA				
				SALDO ANTERIOR	470,00
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000032 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	04	3,42	0,00	473,42
		TOTAL GERAL:	3,42	0,00	473,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27945-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA			SALDO ANTERIOR	714,37
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000034 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	04	5,20	0,00	719,57
		TOTAL GERAL:	5,20	0,00	719,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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
03/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000044 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	1,71	0,00	183,23	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000029 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	03	1,33	0,00	184,56	
TOTAL GERAL:			3,04	0,00	184,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12381-1 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO					SALDO ANTERIOR	2.926.024,53
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000030 - RESGATE	1972	0,00	97.500,05	2.828.524,48	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - APLICAÇÃO	1972	1.302,30	0,00	2.829.826,78	
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000013 - APLICAÇÃO	1972	122.714,19	0,00	2.952.540,97	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - RESGATE	1972	0,00	259.589,72	2.692.951,25	
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - RESGATE	1972	0,00	6.379,33	2.686.571,92	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000014 - APLICAÇÃO	1972	427.124,31	0,00	3.113.696,23	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000015 - APLICAÇÃO	1972	18.109,50	0,00	3.131.805,73	
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - RESGATE	1972	0,00	123.237,14	3.008.568,59	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - RESGATE	1972	0,00	37.293,37	2.971.275,22	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - RESGATE	1972	0,00	527.420,23	2.443.854,99	
28/04/2023	ARRECADADO Nº 2023040000030 - 1321010104010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	04	21.447,67	0,00	2.465.302,66	
TOTAL GERAL:			590.697,97	1.051.419,84	2.465.302,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	367.870,43
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000031 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	2.690,17	0,00	370.560,60
		TOTAL GERAL:	2.690,17	0,00	370.560,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000090 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	002	4,98	0,00	4,98	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300004 / EMP. Nº 2023010900005 - 339030000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	002	0,00	4,98	0,00	
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000030 - RESGATE	1972	97.500,05	0,00	97.500,05	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400002 / EMP. Nº 2023040400005 - 319004000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	29640	0,00	1.000,00	96.500,05	
04/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	29641	11.844,15	0,00	108.344,20	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400004 / EMP. Nº 2023040400007 - 319004000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	29641	0,00	77.844,18	30.500,02	
04/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	29642	4.490,54	0,00	34.990,56	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400001 / EMP. Nº 2023040400004 - 319004000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	29642	0,00	19.490,55	15.500,01	
04/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	29643	1.112,18	0,00	16.612,19	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400003 / EMP. Nº 2023040400006 - 319004000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	29643	0,00	16.612,19	0,00	
05/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000002 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	045	3.000,00	0,00	3.000,00	
05/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000003 - 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	3.651,00	
05/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000004 - 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	4.918,00	
05/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000005 - 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	11.518,25	
05/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000001 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	12.369,00	0,00	23.887,25	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.302,30	22.584,95	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000031 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	40501	0,00	2.189,28	20.395,67	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000030 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	40502	0,00	369,49	20.026,18	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000035 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.076,88	18.949,30	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000036 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.813,94	17.135,36	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000037 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	6.184,46	10.950,90	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000038 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	10.950,90	0,00	
06/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000006 - 1713502101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	046	124.243,69	0,00	124.243,69	
06/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040600001 / EMP. Nº 2023010200030 - 339039000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	046	0,00	1.529,50	122.714,19	
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000013 - APLICAÇÃO	1972	0,00	122.714,19	0,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100001 / EMP. Nº 2023030600002 - 339030000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	3.530,49	-3.530,49	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000096 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0108252	53,88	0,00	-3.476,61	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100071 / EMP. Nº 2023030600005 - 339430000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0108252	0,00	4.490,00	-7.966,61	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	237,31	0,00	-7.729,30	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	177,75	0,00	-7.551,55	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	322,75	0,00	-7.228,80	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	196,49	0,00	-7.032,31	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100003 / EMP. Nº 2023031500001 - 339032000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	19.693,80	-26.726,11	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100004 / EMP. Nº 2023031500003 - 339032000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	14.812,28	-41.538,39	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100005 / EMP. Nº 2023032400001 - 339032000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	26.895,80	-68.434,19	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100006 / EMP. Nº 2023031500002 - 339032000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	16.374,00	-84.808,19	
11/04/2023	PG. RESTO. Nº 2023041100001 / RESTO. Nº 2022120110001 - 339030000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 EDGRAFICA E CIA LTDA	041101	0,00	7.120,00	-91.928,19	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000095 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	108252	284,20	0,00	-91.643,99
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100002 / EMP. Nº 2023030600004 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	6.533,07	-98.177,06
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100070 / EMP. Nº 2023030600005 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	23.683,70	-121.860,76
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100021 / EMP. Nº 2023030100003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	22.892,14	-144.752,90
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100015 / EMP. Nº 2023030900004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	511,86	-145.264,76
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100016 / EMP. Nº 2023030900005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	481,00	-145.745,76
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100010 / EMP. Nº 2023031600001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	5.100,69	-150.846,45
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100011 / EMP. Nº 2023030900002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	9.971,98	-160.818,43
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - RESGATE	1972	259.589,72	0,00	98.771,29
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100019 / EMP. Nº 2023031000009 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	174,80	98.596,49
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100020 / EMP. Nº 2023031000010 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	749,65	97.846,84
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100055 / EMP. Nº 2023031000020 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 IVANILDO GONZAGA DE LIRA	41102	0,00	7.500,00	90.346,84
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100007 / EMP. Nº 2023031000006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	41103	0,00	1.767,50	88.579,34
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100062 / EMP. Nº 2023030100010 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	41105	0,00	65,89	88.513,45
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100013 / EMP. Nº 2023030100002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41106	0,00	23.579,60	64.933,85
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100069 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	41107	0,00	2.019,36	62.914,49
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100008 / EMP. Nº 2023030700005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	41108	0,00	2.000,00	60.914,49
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100009 / EMP. Nº 2023030700006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	41109	0,00	21.828,30	39.086,19
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100053 / EMP. Nº 2023031000018 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	11.321,06	27.765,13
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100014 / EMP. Nº 2023031000007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	4.072,44	23.692,69
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100054 / EMP. Nº 2023031000019 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6051 CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	58771	0,00	18.400,00	5.292,69
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100012 / EMP. Nº 2023030600006 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	71063	0,00	4.777,50	515,19
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100017 / EMP. Nº 2023031000008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	74724	0,00	166,30	348,89
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100018 / EMP. Nº 2023030900006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	74724	0,00	348,89	0,00
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200001 / EMP. Nº 2023030900003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-1.692,87
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200023 / EMP. Nº 2023040300009 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	121000	0,00	4.349,58	-6.042,45
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - RESGATE	1972	6.379,33	0,00	336,88
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200003 / EMP. Nº 2023030800002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	336,88	0,00
13/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000007 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	045	30.697,14	0,00	30.697,14
13/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000009 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	40.615,50	0,00	71.312,64
13/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000010 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	211.611,74	0,00	282.924,38
13/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000008 - 1713501103000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	046	148.428,00	0,00	431.352,38
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000014 - APLICACÃO	1972	0,00	427.124,31	4.228,07
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300006 / EMP. Nº 2023031000021 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	41301	0,00	2.266,50	1.961,57
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300001 / EMP. Nº 2023031000022 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	41302	0,00	658,68	1.302,89
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300002 / EMP. Nº 2023030100009 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	41303	0,00	1.302,89	0,00
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000012 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	046	6.000,00	0,00	6.000,00
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000011 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	046	12.109,50	0,00	18.109,50
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000015 - APLICACÃO	1972	0,00	18.109,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
20/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000014 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	1.000,00	0,00	1.000,00
20/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000013 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	3.000,00	0,00	4.000,00
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - RESGATE	1972	123.237,14	0,00	127.237,14
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42001	0,00	2.424,08	124.813,06
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000013 / EMP. Nº 2023033100013 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42001	0,00	4.342,47	120.470,59
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42002	0,00	1.969,65	118.500,94
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000014 / EMP. Nº 2023033100014 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42002	0,00	4.969,57	113.531,37
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42003	0,00	2.357,42	111.173,95
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000010 / EMP. Nº 2023033100010 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42003	0,00	5.943,85	105.230,10
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42004	0,00	2.549,12	102.680,98
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000012 / EMP. Nº 2023033100012 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42004	0,00	6.320,12	96.360,86
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42005	0,00	1.717,39	94.643,47
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000015 / EMP. Nº 2023033100015 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42005	0,00	3.939,59	90.703,88
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42006	0,00	3.886,71	86.817,17
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000011 / EMP. Nº 2023033100011 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42006	0,00	10.388,28	76.428,89
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000019 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.642,43	70.786,46
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000020 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.122,11	67.664,35
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000021 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.365,28	66.299,07
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000022 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	16.620,29	49.678,78
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000019 / EMP. Nº 2023033100019 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	10.478,81	39.199,97
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000020 / EMP. Nº 2023033100020 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.798,21	33.401,76
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000021 / EMP. Nº 2023033100021 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.535,51	30.866,25
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000022 / EMP. Nº 2023033100022 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	30.866,25	0,00
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	33.620,15	-33.620,15
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - RESGATE	1972	37.293,37	0,00	3.673,22
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000028 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	690,74	2.982,48
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000039 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	42501	0,00	788,40	2.194,08
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500003 / EMP. Nº 2023010200031 - 3390180000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	42501	0,00	1.839,60	354,48
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000027 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	354,48	0,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - RESGATE	1972	527.420,23	0,00	527.420,23
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37549	2.424,08	0,00	529.844,31
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37549	369,42	0,00	530.213,73
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700002 / EMP. Nº 2023042700002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37549	0,00	60.766,32	469.447,41
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37550	1.953,70	0,00	471.401,11
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37550	331,26	0,00	471.732,37
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700003 / EMP. Nº 2023042700003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	37550	0,00	31.528,10	440.204,27
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37551	1.636,92	0,00	441.841,19
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37551	2.270,92	0,00	444.112,11
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700004 / EMP. Nº 2023042700004 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	37551	0,00	25.040,60	419.071,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37552	5.586,07	0,00	424.657,58
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37552	128,48	0,00	424.786,06
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700005 / EMP. Nº 2023042700005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37552	0,00	75.318,20	349.467,86
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000053 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	37553	5.497,74	0,00	354.965,60
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000054 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	37553	131,40	0,00	355.097,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000055 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	37553	369,49	0,00	355.466,49
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000056 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	37553	5.856,36	0,00	361.322,85
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000057 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37553	95,56	0,00	361.418,41
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000058 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	37553	15,50	0,00	361.433,91
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000059 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	37553	236,84	0,00	361.670,75
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700027 / EMP. Nº 2023042700027 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37553	0,00	32.564,22	329.106,53
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700028 / EMP. Nº 2023042700028 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37553	0,00	1.302,00	327.804,53
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700029 / EMP. Nº 2023042700029 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37553	0,00	6.299,20	321.505,33
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700030 / EMP. Nº 2023042700030 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37553	0,00	600,00	320.905,33
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700031 / EMP. Nº 2023042700031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37553	0,00	7.805,10	313.100,23
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000020 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37554	3.886,71	0,00	316.986,94
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37554	301,45	0,00	317.288,39
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700007 / EMP. Nº 2023042700007 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	37554	0,00	59.779,00	257.509,39
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000022 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37555	2.515,35	0,00	260.024,74
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37555	1.086,34	0,00	261.111,08
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700008 / EMP. Nº 2023042700008 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37555	0,00	31.950,00	229.161,08
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000018 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37556	2.549,12	0,00	231.710,20
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37556	9.522,54	0,00	241.232,74
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700006 / EMP. Nº 2023042700006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	37556	0,00	72.377,36	168.855,38
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000048 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	37557	1.813,94	0,00	170.669,32
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37557	644,44	0,00	171.313,76
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000050 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	37557	24,24	0,00	171.338,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000051 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	37557	42,00	0,00	171.380,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000052 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	37557	3.109,65	0,00	174.489,65
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700024 / EMP. Nº 2023042700024 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	37557	0,00	19.703,12	154.786,53
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700025 / EMP. Nº 2023042700025 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	37557	0,00	3.878,40	150.908,13
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700026 / EMP. Nº 2023042700026 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	37557	0,00	2.908,80	147.999,33
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000065 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	37558	459,90	0,00	148.459,23
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000066 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	37558	2.189,28	0,00	150.648,51
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000067 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	37558	10.950,90	0,00	161.599,41
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000068 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	37558	651,00	0,00	162.250,41
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000069 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	37558	41,54	0,00	162.291,95
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000070 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	37558	178,06	0,00	162.470,01
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000071 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	37558	16.620,29	0,00	179.090,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000072 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37558	4.531,84	0,00	183.622,14
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700032 / EMP. Nº 2023042700032 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	37558	0,00	101.556,00	82.066,14
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700033 / EMP. Nº 2023042700033 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	37558	0,00	20.311,20	61.754,94
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700034 / EMP. Nº 2023042700034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	37558	0,00	600,00	61.154,94
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700035 / EMP. Nº 2023042700035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	37558	0,00	17.160,36	43.994,58
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700036 / EMP. Nº 2023042700036 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	37558	0,00	1.197,84	42.796,74
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000043 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	37559	197,10	0,00	42.993,84
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000044 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	37559	1.076,88	0,00	44.070,72
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000045 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37559	27,77	0,00	44.098,49
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000046 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	37559	76,10	0,00	44.174,59
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000047 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	37559	1.365,29	0,00	45.539,88
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700020 / EMP. Nº 2023042700020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37559	0,00	8.412,00	37.127,88
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700021 / EMP. Nº 2023042700021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37559	0,00	325,50	36.802,38
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700022 / EMP. Nº 2023042700022 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37559	0,00	1.562,40	35.239,98
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700023 / EMP. Nº 2023042700023 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37559	0,00	1.939,98	33.300,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37560	2.240,37	0,00	35.540,37
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37560	490,77	0,00	36.031,14
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700001 / EMP. Nº 2023042700001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	37560	0,00	36.031,14	0,00
TOTAL GERAL:			1.765.233,50	1.765.233,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000089 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	001	45,22	0,00	45,22	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300003 / EMP. Nº 2023010900003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	001	0,00	45,22	0,00	
03/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000091 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	002	2,05	0,00	2,05	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300005 / EMP. Nº 2023020900005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	002	0,00	2,05	0,00	
03/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000092 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	003	3,72	0,00	3,72	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300006 / EMP. Nº 2023020900006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	003	0,00	3,72	0,00	
03/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000041 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	013176	0,00	3.755,64	-3.755,64	
03/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	013176	0,00	1.802,71	-5.558,35	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300008 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	-5.758,35	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300007 / EMP. Nº 2023040300013 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	-5.958,35	
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000016 - RESGATE	1972	142.374,86	0,00	136.416,51	
03/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000086 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	40301	8.262,42	0,00	144.678,93	
03/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000087 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	40301	3.755,64	0,00	148.434,57	
03/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000088 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40301	1.802,71	0,00	150.237,28	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300002 / EMP. Nº 2023010900002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5033 AC2 ENGENHARIA LTDA	40301	0,00	150.225,78	11,50	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	661	0,00	11,50	0,00	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000017 - RESGATE	1972	23.841,23	0,00	23.841,23	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000029 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	40501	0,00	1.656,59	22.184,64	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	774	0,00	11,50	22.173,14	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000032 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	719,80	21.453,34	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000033 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	2.356,15	19.097,19	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000034 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	19.097,19	0,00	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000027 - APLICAÇÃO	1972	0,00	216.476,09	-216.476,09	
10/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000060 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	216.476,09	0,00	0,00	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000093 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	004	28,26	0,00	28,26	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100065 / EMP. Nº 2023030200002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	004	0,00	28,26	0,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100044 / EMP. Nº 2023010600008 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MANOEL MESSIAS DA SILVA	10069	0,00	1.100,00	-1.100,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100048 / EMP. Nº 2023010600009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 SILVANIA BARBOSA DE SENA	10575	0,00	600,00	-1.700,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100051 / EMP. Nº 2023010200036 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	11387	0,00	2.000,00	-3.700,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100068 / EMP. Nº 2023011900001 - 3394300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	114209	0,00	6.207,00	-9.907,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100032 / EMP. Nº 2023030100005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	29.734,90	-39.641,90	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100031 / EMP. Nº 2023030900007 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-41.334,77	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100050 / EMP. Nº 2023010600010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA	12008	0,00	2.000,00	-43.334,77	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100042 / EMP. Nº 2023011300013 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	12585	0,00	1.302,00	-44.636,77	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000094 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	131464	29,16	0,00	-44.607,61	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100023 / EMP. Nº 2023031300007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	2.400,00	-47.007,61	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100036 / EMP. Nº 2023030200002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	2.326,81	-49.334,42	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100066 / EMP. Nº 2023031300007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	29,62	-49.364,04
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100046 / EMP. Nº 2023010900007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	400,00	-49.764,04
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100047 / EMP. Nº 2023010500003 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	1.000,00	-50.764,04
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100045 / EMP. Nº 2023010900006 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LUCIA DA SILVA	14721	0,00	2.500,00	-53.264,04
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100033 / EMP. Nº 2023031500004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	25.457,01	-78.721,05
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000018 - RESGATE	1972	150.940,50	0,00	72.219,45
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100040 / EMP. Nº 2023031000017 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	271,74	71.947,71
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100022 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	41101	0,00	162,00	71.785,71
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100024 / EMP. Nº 2023031000011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	41102	0,00	392,00	71.393,71
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100025 / EMP. Nº 2023030100004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41103	0,00	18.733,20	52.660,51
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100067 / EMP. Nº 2023010400001 - 3394390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	41104	0,00	5.250,00	47.410,51
11/04/2023	PG. RESTO. Nº 2023041100002 / RESTO. Nº 2022120710001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EDGRAFICA E CIA LTDA	41105	0,00	2.340,00	45.070,51
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100026 / EMP. Nº 2023011800003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	41106	0,00	1.252,20	43.818,31
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100027 / EMP. Nº 2023011800003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	41107	0,00	1.252,00	42.566,31
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100028 / EMP. Nº 2023011800003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	41108	0,00	1.252,20	41.314,11
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100029 / EMP. Nº 2023011300015 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	41109	0,00	2.640,00	38.674,11
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100038 / EMP. Nº 2023031000016 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	4.443,27	34.230,84
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100063 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	444	0,00	103,50	34.127,34
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100039 / EMP. Nº 2023030900008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	45591	0,00	1.078,20	33.049,14
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100043 / EMP. Nº 2023011300014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	1.302,00	31.747,14
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100049 / EMP. Nº 2023010600011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA CICERA DA SILVA	5852	0,00	500,00	31.247,14
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100052 / EMP. Nº 2023010600007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA	7167	0,00	1.500,00	29.747,14
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100037 / EMP. Nº 2023031000015 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	4.120,00	25.627,14
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100056 / EMP. Nº 2023040400003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	75700	0,00	587,00	25.040,14
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100057 / EMP. Nº 2023040400002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	75700	0,00	58,60	24.981,54
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100041 / EMP. Nº 2023030700004 - 3394300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	77804	0,00	13.680,00	11.301,54
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100030 / EMP. Nº 2023031300004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	1.620,00	9.681,54
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100034 / EMP. Nº 2023031000014 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	2.005,00	7.676,54
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100035 / EMP. Nº 2023030100001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	1.470,00	6.206,54
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200025 / EMP. Nº 2023041100017 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	6.006,54
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000019 - RESGATE	1972	12.601,92	0,00	18.608,46
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200022 / EMP. Nº 2023011800003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	41201	0,00	0,20	18.608,26
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200008 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41202	0,00	218,00	18.390,26
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200009 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41203	0,00	218,00	18.172,26
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200010 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41204	0,00	109,00	18.063,26
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200011 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41205	0,00	587,78	17.475,48
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200012 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41206	0,00	164,84	17.310,64
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200013 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41207	0,00	109,00	17.201,64
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200014 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41208	0,00	117,90	17.083,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200024 / EMP. Nº 2023040700007 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41209	0,00	1.153,88	15.929,86
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200016 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41210	0,00	109,00	15.820,86
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200015 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41211	0,00	117,90	15.702,96
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200005 / EMP. Nº 2023031700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41212	0,00	416,12	15.286,84
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200006 / EMP. Nº 2023031700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41213	0,00	145,39	15.141,45
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200007 / EMP. Nº 2023031700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41214	0,00	65,96	15.075,49
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200018 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41215	0,00	47,78	15.027,71
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200019 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41216	0,00	122,22	14.905,49
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200020 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41217	0,00	90,24	14.815,25
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200017 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41218	0,00	199,69	14.615,56
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200021 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41219	0,00	14.604,06	11,50
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200004 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	459	0,00	11,50	0,00
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300004 / EMP. Nº 2023011300012 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.302,00	-1.302,00
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000020 - RESGATE	1972	5.573,50	0,00	4.271,50
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300003 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	231	0,00	11,50	4.260,00
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300005 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	41301	0,00	4.260,00	0,00
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000021 - RESGATE	1972	688,46	0,00	688,46
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400001 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41401	0,00	688,46	0,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700002 / EMP. Nº 2023041300002 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	-200,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700007 / EMP. Nº 2023041700008 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ANTONIO GAMA BARBOSA	12693	0,00	200,00	-400,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700008 / EMP. Nº 2023041700009 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ELISSANDRA SILVA SANTOS	14045	0,00	200,00	-600,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	177	0,00	11,50	-611,50
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000022 - RESGATE	1972	1.811,50	0,00	1.200,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700005 / EMP. Nº 2023041700006 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 KARLA MICHELE DE ARAUJO FERREIRA	21413	0,00	200,00	1.000,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700009 / EMP. Nº 2023041700010 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DIORGENES COSTA DA SILVA	41701	0,00	200,00	800,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700006 / EMP. Nº 2023041700007 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS	41702	0,00	300,00	500,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700003 / EMP. Nº 2023041700005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS	41703	0,00	300,00	200,00
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700004 / EMP. Nº 2023041300003 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75758	0,00	200,00	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000023 - RESGATE	1972	500,00	0,00	500,00
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900001 / EMP. Nº 2023041700011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WELLINGTON DAMASCENO FREITAS JUNIOR 05547947482	74360	0,00	500,00	0,00
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000023 / EMP. Nº 2023041900004 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	-200,00
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000024 - RESGATE	1972	88.120,10	0,00	87.920,10
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42001	0,00	2.007,44	85.912,66
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000008 / EMP. Nº 2023033100008 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42001	0,00	5.290,44	80.622,22
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42002	0,00	697,20	79.925,02
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000002 / EMP. Nº 2023033100002 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42002	0,00	1.760,89	78.164,13
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42003	0,00	2.240,37	75.923,76
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000005 / EMP. Nº 2023033100005 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42003	0,00	5.443,35	70.480,41
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42004	0,00	5.576,30	64.904,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000009 / EMP. Nº 2023033100009 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42004	0,00	14.982,45	49.921,66
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42005	0,00	5.287,70	44.633,96
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000004 / EMP. Nº 2023033100004 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42005	0,00	12.467,95	32.166,01
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42006	0,00	2.862,08	29.303,93
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000006 / EMP. Nº 2023033100006 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42006	0,00	4.282,66	25.021,27
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42007	0,00	2.742,60	22.278,67
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000007 / EMP. Nº 2023033100007 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42007	0,00	6.275,85	16.002,82
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42008	0,00	2.211,34	13.791,48
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000003 / EMP. Nº 2023033100003 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42008	0,00	6.006,13	7.785,35
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	42009	0,00	1.261,90	6.523,45
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000001 / EMP. Nº 2023033100001 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42009	0,00	3.054,24	3.469,21
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000061 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	55.578,29	0,00	59.047,50
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000063 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	11,46	0,00	59.058,96
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000017 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.293,83	56.765,13
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	17.931,30	38.833,83
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000018 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	445,51	38.388,32
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000016 / EMP. Nº 2023033100016 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	33.300,99	5.087,33
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000017 / EMP. Nº 2023033100017 - 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
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000018 / EMP. Nº 2023033100018 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	827,38	0,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500006 / EMP. Nº 2023041400001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	10.432,80	-10.432,80
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500008 / EMP. Nº 2023041900002 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	601,00	-11.033,80
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000044 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	013176	0,00	7.152,72	-18.186,52
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500007 / EMP. Nº 2023041900003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	524,00	-18.710,52
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500009 / EMP. Nº 2023042000001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	014776	0,00	8.150,00	-26.860,52
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500005 / EMP. Nº 2023040500001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LABORATORIO LACEL LTDA	031918	0,00	3.000,00	-29.860,52
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000025 - RESGATE	1972	31.048,64	0,00	1.188,12
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000024 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	63,98	1.124,14
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	401	0,00	11,50	1.112,64
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000040 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	42501	0,00	131,40	981,24
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500004 / EMP. Nº 2023010200032 - 3390180000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	42501	0,00	306,60	674,64
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000025 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	474,64	200,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000042 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	17702	280.000,00	0,00	280.200,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000026 - RESGATE	1972	72.000,00	0,00	352.200,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000035 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	40506	5.287,70	0,00	357.487,70
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000036 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40506	1.371,23	0,00	358.858,93
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000037 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	40506	281,25	0,00	359.140,18
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700017 / EMP. Nº 2023042700017 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	40506	0,00	59.371,20	299.768,98
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000033 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	40507	2.862,08	0,00	302.631,06
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40507	227,30	0,00	302.858,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700016 / EMP. Nº 2023042700016 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40507	0,00	37.999,60	264.858,76
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000031 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	40508	2.189,72	0,00	267.048,48
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40508	1.091,52	0,00	268.140,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700015 / EMP. Nº 2023042700015 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40508	0,00	30.882,57	237.257,43
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000026 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	40509	2.356,15	0,00	239.613,58
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40509	1.419,07	0,00	241.032,65
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000028 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	40509	11,00	0,00	241.043,65
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	40509	2.742,60	0,00	243.786,25
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000030 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	40509	482,09	0,00	244.268,34
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700010 / EMP. Nº 2023042700010 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40509	0,00	36.637,60	207.630,74
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700011 / EMP. Nº 2023042700011 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40509	0,00	903,96	206.726,78
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700012 / EMP. Nº 2023042700012 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40509	0,00	1.203,16	205.523,62
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700013 / EMP. Nº 2023042700013 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40509	0,00	1.338,36	204.185,26
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700014 / EMP. Nº 2023042700014 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40509	0,00	1.338,36	202.846,90
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000024 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	40510	665,95	0,00	203.512,85
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000025 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40510	77,14	0,00	203.589,99
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700009 / EMP. Nº 2023042700009 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	40510	0,00	8.385,20	195.204,79
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000023 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	40511	0,00	1.521,54	193.683,25
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000077 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	40514	1.521,54	0,00	195.204,79
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000078 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	40514	131,40	0,00	195.336,19
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000079 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	40514	1.656,59	0,00	196.992,78
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000080 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	40514	19.496,80	0,00	216.489,58
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000081 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40514	901,78	0,00	217.391,36
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000082 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	40514	63,98	0,00	217.455,34
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000083 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	40514	439,10	0,00	217.894,44
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000084 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	40514	38,29	0,00	217.932,73
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000085 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	40514	17.876,69	0,00	235.809,42
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700044 / EMP. Nº 2023042700044 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40514	0,00	111.665,77	124.143,65
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700045 / EMP. Nº 2023042700045 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40514	0,00	11.067,00	113.076,65
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700046 / EMP. Nº 2023042700046 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40514	0,00	16.692,80	96.383,85
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700047 / EMP. Nº 2023042700047 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40514	0,00	1.500,00	94.883,85
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700048 / EMP. Nº 2023042700048 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40514	0,00	21.474,36	73.409,49
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700049 / EMP. Nº 2023042700049 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40514	0,00	2.387,72	71.021,77
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700050 / EMP. Nº 2023042700050 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40514	0,00	811,94	70.209,83
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000073 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	40515	719,80	0,00	70.929,63
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000074 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40515	1.364,28	0,00	72.293,91
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000075 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	40515	11,52	0,00	72.305,43
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000076 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	40515	2.398,96	0,00	74.704,39
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700037 / EMP. Nº 2023042700037 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40515	0,00	21.639,00	53.065,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700038 / EMP. Nº 2023042700038 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40515	0,00	300,00	52.765,39
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700039 / EMP. Nº 2023042700039 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40515	0,00	2.834,40	49.930,99
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700040 / EMP. Nº 2023042700040 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40515	0,00	4.669,00	45.261,99
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700041 / EMP. Nº 2023042700041 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40515	0,00	2.212,44	43.049,55
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700042 / EMP. Nº 2023042700042 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40515	0,00	533,82	42.515,73
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700043 / EMP. Nº 2023042700043 - 3390080000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	40515	0,00	538,38	41.977,35
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000038 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	40516	2.253,66	0,00	44.231,01
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700018 / EMP. Nº 2023042700018 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	40516	0,00	30.285,60	13.945,41
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000039 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	40517	1.261,90	0,00	15.207,31
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	40517	282,15	0,00	15.489,46
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000041 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	40517	58,18	0,00	15.547,64
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700019 / EMP. Nº 2023042700019 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	40517	0,00	14.544,00	1.003,64
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700051 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	5143	0,00	803,64	200,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700052 / EMP. Nº 2023042600002 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000028 - APLICAÇÃO	1972	0,00	175.552,93	-175.552,93
28/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000062 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	175.549,73	0,00	-3,20
28/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000064 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	3,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.342.590,08	1.342.590,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28-0 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					SALDO ANTERIOR	0,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100058 / EMP. Nº 2023030100007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	162990	0,00	25.851,30	-25.851,30	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100059 / EMP. Nº 2023030100008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	163330	0,00	26.112,75	-51.964,05	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100061 / EMP. Nº 2023031300005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	163652	0,00	28.846,04	-80.810,09	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100060 / EMP. Nº 2023031700001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	163890	0,00	24.543,00	-105.353,09	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100064 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163890	0,00	44,00	-105.397,09	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - RESGATE	385144	105.397,09	0,00	0,00	
13/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000016 - 1723500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	170326	3.136,00	0,00	3.136,00	
13/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000015 - 1723500104000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170326	3.782,47	0,00	6.918,47	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - APLICAÇÃO	251519	0,00	6.918,47	0,00	
14/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000017 - 1723500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	170326	7.625,00	0,00	7.625,00	
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - APLICAÇÃO	283021	0,00	7.625,00	0,00	
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500002 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			119.995,56	119.995,56	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-5 - APLICAÇÃO - QLFAR			SALDO ANTERIOR	19.051,01
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000024 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	04	148,97	0,00	19.199,98
		TOTAL GERAL:	148,97	0,00	19.199,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11137-6 - APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE					SALDO ANTERIOR	162.777,59
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000025 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	1.272,87	0,00	164.050,46	
TOTAL GERAL:			1.272,87	0,00	164.050,46	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11185-6 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE					
				SALDO ANTERIOR	5.904,89
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000026 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	46,18	0,00	5.951,07
		TOTAL GERAL:	46,18	0,00	5.951,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 11338-7 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE				SALDO ANTERIOR	207.763,87
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000027 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	1.624,64	0,00	209.388,51	
		TOTAL GERAL:	1.624,64	0,00	209.388,51	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12154-1 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE					SALDO ANTERIOR	138.385,42
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000042 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	209,25	0,00	138.594,67	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000041 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	450,00	0,00	139.044,67	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000043 - 1321010104060000 ESTORNO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	0,00	1,71	139.042,96	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000040 - 1321010104060000 ESTORNO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	03	0,00	69.296,48	69.746,48	
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000028 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	510,04	0,00	70.256,52	
TOTAL GERAL:			1.169,29	69.298,19	70.256,52	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8468-9 - APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	1,34
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000035 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	04	0,01	0,00	1,35
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	1,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8533-2 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	692,97
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000036 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	5,42	0,00	698,39
		TOTAL GERAL:	5,42	0,00	698,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9335-1 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	39.115,01
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000037 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	305,87	0,00	39.420,88
		TOTAL GERAL:	305,87	0,00	39.420,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9570-2 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	15.508,00
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000038 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	121,27	0,00	15.629,27
		TOTAL GERAL:	121,27	0,00	15.629,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9850-7 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	2.863,14
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000039 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	04	22,39	0,00	2.885,53
		TOTAL GERAL:	22,39	0,00	2.885,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28-0 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					SALDO ANTERIOR	592.662,58
03/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000022 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	03	5.537,76	0,00	598.200,34	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - RESGATE	385144	0,00	105.397,09	492.803,25	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - APLICAÇÃO	251519	6.918,47	0,00	499.721,72	
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - APLICAÇÃO	283021	7.625,00	0,00	507.346,72	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - RESGATE	727220	0,00	55,00	507.291,72	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000023 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	04	3.891,93	0,00	511.183,65	
TOTAL GERAL:			23.973,16	105.452,09	511.183,65	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71002-4 - CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS					SALDO ANTERIOR	0,00
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000029 - RESGATE	000000	2.354,99	0,00	2.354,99	
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - RESGATE	355748	10.168,39	0,00	12.523,38	
TOTAL GERAL:			12.523,38	0,00	12.523,38	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71002-4 - APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS					SALDO ANTERIOR	10.034,44
03/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000020 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	03	93,30	0,00	10.127,74	
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - RESGATE	355748	0,00	10.168,39	-40,65	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000021 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	04	40,65	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			133,95	10.168,39	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO					SALDO ANTERIOR	1.618.346,85
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000016 - RESGATE	1972	0,00	142.374,86	1.475.971,99	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000017 - RESGATE	1972	0,00	23.841,23	1.452.130,76	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000027 - APLICAÇÃO	1972	216.476,09	0,00	1.668.606,85	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000018 - RESGATE	1972	0,00	150.940,50	1.517.666,35	
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000019 - RESGATE	1972	0,00	12.601,92	1.505.064,43	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000020 - RESGATE	1972	0,00	5.573,50	1.499.490,93	
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000021 - RESGATE	1972	0,00	688,46	1.498.802,47	
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000022 - RESGATE	1972	0,00	1.811,50	1.496.990,97	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000023 - RESGATE	1972	0,00	500,00	1.496.490,97	
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000024 - RESGATE	1972	0,00	88.120,10	1.408.370,87	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000025 - RESGATE	1972	0,00	31.048,64	1.377.322,23	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000026 - RESGATE	1972	0,00	72.000,00	1.305.322,23	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000033 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	04	10.779,75	0,00	1.316.101,98	
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000028 - APLICAÇÃO	1972	175.552,93	0,00	1.491.654,91	
TOTAL GERAL:			402.808,77	529.500,71	1.491.654,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71002-4 - POUPANÇA - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2023	LANC.CONTABIL Nº0000000000001 - RECONHECIMENTO DE SALDO DE CONTA POUPANÇA DO CONVÊNIO DE DOENÇA DE CHAGAS, ESTA CONTA ERA DESCONHECIDA DA CONTABILIDADE ATÉ O PRESENT		2.339,82	0,00	2.339,82	
10/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000018 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	03	3,45	0,00	2.343,27	
10/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000019 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	04	11,72	0,00	2.354,99	
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000029 - RESGATE	000000	0,00	2.354,99	0,00	
			TOTAL GERAL:	2.354,99	2.354,99	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	52.051,44	37.314,63	130.685,37	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	3.928,32	3.928,32	20.071,68	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	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	2023030100002	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
01/03/2023	2023030100003	26.775,00	3.827,79	22.947,21	22.892,14	55,07	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	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
01/03/2023	2023030100005	31.100,00	1.293,56	29.806,44	29.734,90	71,54	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100007	27.990,00	2.076,51	25.913,49	25.851,30	62,19	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	26.175,57	26.112,75	62,82	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/03/2023	2023030600003	1.328,55	0,00	1.328,55	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	6.533,07	6.533,07	76,38	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	28.173,70	28.173,70	485,30	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
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
09/03/2023	2023030900002	10.093,10	0,00	10.093,10	9.971,98	121,12	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	2023030900006	353,13	0,00	353,13	348,89	4,24	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
09/03/2023	2023030900008	1.091,30	0,00	1.091,30	1.078,20	13,10	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	59,50	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	147,75	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	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	2023031000008	168,32	0,00	168,32	166,30	2,02	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	174,80	2,12	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	2023031000016	4.497,24	0,00	4.497,24	4.443,27	53,97	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	271,74	3,30	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	11.321,06	137,50	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
13/03/2023	2023031300005	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
15/03/2023	2023031500004	25.766,20	0,00	25.766,20	25.457,01	309,19	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/03/2023	2023031600001	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
17/03/2023	2023031700002	98,04	0,00	98,04	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
24/03/2023	2023032400002	145,60	0,00	145,60	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
03/04/2023	2023040300001	22.480,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300002	22.480,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300003	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/04/2023	2023040300004	101,74	0,00	101,74	0,00	101,74	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 -
03/04/2023	2023040300005	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
03/04/2023	2023040300006	109,47	0,00	109,47	0,00	109,47	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
03/04/2023	2023040300007	2.249,14	0,00	2.249,14	0,00	2.249,14	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
03/04/2023	2023040300008	56,95	0,00	56,95	0,00	56,95	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
03/04/2023	2023040300010	198,50	0,00	198,50	0,00	198,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
03/04/2023	2023040300011	25.290,00	2.351,29	0,00	0,00	22.938,71	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300012	15.756,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
04/04/2023	2023040400001	106,04	0,00	0,00	0,00	106,04	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
06/04/2023	2023040600001	16.241,40	0,00	0,00	0,00	16.241,40	10.1010.10.301.9006.6032	4490.52.00.00.00.0000	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/04/2023	2023040600002	35.336,30	0,00	0,00	0,00	35.336,30	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
07/04/2023	2023040700001	210,12	0,00	0,00	0,00	210,12	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
07/04/2023	2023040700002	9.585,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	28.013.023/0001-50	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
07/04/2023	2023040700003	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/04/2023	2023040700004	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/04/2023	2023040700005	268,48	0,00	0,00	0,00	268,48	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
07/04/2023	2023040700006	19.613,00	0,00	19.613,00	0,00	19.613,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/04/2023	2023041000001	5.784,28	0,00	5.784,28	0,00	5.784,28	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/04/2023	2023041000002	2.201,95	0,00	2.201,95	0,00	2.201,95	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/04/2023	2023041000003	3.973,50	0,00	0,00	0,00	3.973,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
10/04/2023	2023041000004	451,09	0,00	0,00	0,00	451,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
10/04/2023	2023041000005	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
10/04/2023	2023041000006	120,90	0,00	120,90	0,00	120,90	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/04/2023	2023041000007	511,09	0,00	511,09	0,00	511,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/04/2023	2023041000008	153,49	0,00	153,49	0,00	153,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/04/2023	2023041000009	12.453,12	0,00	0,00	0,00	12.453,12	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
10/04/2023	2023041000010	2.265,23	0,00	0,00	0,00	2.265,23	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
10/04/2023	2023041000011	1.013,39	0,00	0,00	0,00	1.013,39	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
10/04/2023	2023041000012	276,94	0,00	0,00	0,00	276,94	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
10/04/2023	2023041000013	106,36	0,00	106,36	0,00	106,36	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/04/2023	2023041000014	1.170,06	0,00	1.170,06	0,00	1.170,06	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/04/2023	2023041100001	13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
11/04/2023	2023041100002	44.775,00	0,00	0,00	0,00	44.775,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
11/04/2023	2023041100003	10.093,10	0,00	10.093,10	0,00	10.093,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/04/2023	2023041100004	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.692,87	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
11/04/2023	2023041100005	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
11/04/2023	2023041100006	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
11/04/2023	2023041100007	988,02	0,00	0,00	0,00	988,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
11/04/2023	2023041100008	15.954,78	0,00	0,00	0,00	15.954,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
11/04/2023	2023041100009	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
11/04/2023	2023041100010	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
11/04/2023	2023041100011	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
11/04/2023	2023041100012	2.542,88	0,00	2.542,88	0,00	2.542,88	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
11/04/2023	2023041100013	685,70	0,00	0,00	0,00	685,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
11/04/2023	2023041100014	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	10.1010.10.301.9006.6052	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
11/04/2023	2023041100015	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
11/04/2023	2023041100016	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	10.1010.10.305.9006.6035	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
12/04/2023	2023041200001	257,86	0,00	257,86	0,00	257,86	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
12/04/2023	2023041200002	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
12/04/2023	2023041200003	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
12/04/2023	2023041200004	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.
13/04/2023	2023041300001	25.766,20	0,00	25.766,20	0,00	25.766,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
14/04/2023	2023041400001	10.512,80	0,00	10.512,80	10.432,80	80,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
14/04/2023	2023041400002	325,06	0,00	0,00	0,00	325,06	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
14/04/2023	2023041400003	2.915,36	0,00	2.915,36	0,00	2.915,36	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2023	2023041700001	27.457,50	0,00	27.457,50	0,00	27.457,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
17/04/2023	2023041700002	19.121,64	0,00	19.121,64	0,00	19.121,64	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/04/2023	2023041700003	24.501,80	0,00	0,00	0,00	24.501,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/04/2023	2023041700004	2.115,86	0,00	0,00	0,00	2.115,86	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
18/04/2023	2023041800001	30.134,40	0,00	30.134,40	0,00	30.134,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
19/04/2023	2023041900001	2.034,80	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80	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 -
25/04/2023	2023042500001	6.242,57	0,00	0,00	0,00	6.242,57	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500002	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500003	4.078,37	0,00	0,00	0,00	4.078,37	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500004	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500005	935,99	0,00	0,00	0,00	935,99	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500006	192,20	0,00	0,00	0,00	192,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500007	1.880,45	0,00	0,00	0,00	1.880,45	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
25/04/2023	2023042500008	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500009	2.107,05	0,00	0,00	0,00	2.107,05	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500010	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500011	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
26/04/2023	2023042600001	7.532,50	0,00	0,00	0,00	7.532,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
28/04/2023	2023042800001	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
28/04/2023	2023042800002	5.943,85	0,00	5.943,85	0,00	5.943,85	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800003	6.320,12	0,00	6.320,12	0,00	6.320,12	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800004	15.009,79	0,00	15.009,79	0,00	15.009,79	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800005	3.768,58	0,00	3.768,58	0,00	3.768,58	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800006	4.936,40	0,00	4.936,40	0,00	4.936,40	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800007	1.840,38	0,00	1.840,38	0,00	1.840,38	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800008	5.443,35	0,00	5.443,35	0,00	5.443,35	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800009	6.124,61	0,00	6.124,61	0,00	6.124,61	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800010	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800011	12.467,95	0,00	12.467,95	0,00	12.467,95	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800012	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
28/04/2023	2023042800013	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
28/04/2023	2023042800014	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
28/04/2023	2023042800015	1.706,21	0,00	1.706,21	0,00	1.706,21	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800016	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
28/04/2023	2023042800017	5.798,21	0,00	5.798,21	0,00	5.798,21	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800018	30.866,25	0,00	30.866,25	0,00	30.866,25	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800019	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
28/04/2023	2023042800020	827,38	0,00	827,38	0,00	827,38	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800021	4.590,58	0,00	4.590,58	0,00	4.590,58	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800022	33.292,06	0,00	33.292,06	0,00	33.292,06	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		3.455.582,97	19.480,62	1.298.126,23	905.213,10	2.530.889,25				
TOTAL GERAL:		3.455.582,97	19.480,62	1.298.126,23	905.213,10	2.530.889,25				

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2022	2022122900003	PROCESSADO	2022122900003	19.490,54	0,00	0,00	19.490,54	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900004	PROCESSADO	2022122900004	78.232,90	0,00	0,00	78.232,90	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900005	PROCESSADO	2022122900005	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.449.945,04	12.289,69	943.777,27	1.182.228,73	255.426,62				
TOTAL GERAL:				1.449.945,04	12.289,69	943.777,27	1.182.228,73	255.426,62				

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2023

ADMINISTRAÇÃO: ANDREA MADEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	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	16.157,20	52.794,60	197.205,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.200,00	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	142.370,77	657.629,23	218.700,57	422.750,33	234.878,90
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	6.000,00	91.200,00	68.800,00
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	100.381,70	613.460,80	226.539,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	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	0,00	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	(1.743,00)	13.211,65	86.788,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.331.000,00	153.362,27	153.350,77	2.331.011,50	340.546,47	1.335.770,55	995.240,95
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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 - 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 - 1541.00.000 - 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
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
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	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	52.500,00	28.690,00	0,00	81.190,00	0,00	28.690,00	52.500,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00	185.192,33	108.307,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	405.511,00	0,00	0,00	405.511,00	0,00	185.192,33	220.318,67
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	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	0,00	108.200,31	98.223,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	594.000,00	206.423,43	0,00	800.423,43	0,00	301.353,94	499.069,49
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	14.675,00	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.675,00	0,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	0,00
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	46,00	167.099,55	36.295,45
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	453.395,00	173.854,20	129.164,60	498.084,60	14.721,00	406.464,15	91.620,45
09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	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	0,00	34.489,25	71.442,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	220.000,00	105.931,65	0,00	325.931,65	0,00	98.608,66	227.322,99
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	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	0,00	22.901,30	37.249,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	231.000,00	60.151,10	0,00	291.151,10	0,00	81.067,48	210.083,62
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00	72.022,90	93.474,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	250.000,00	165.496,90	0,00	415.496,90	0,00	177.738,71	237.758,19
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	8.415.446,00	893.909,55	282.515,37	9.026.840,18	355.267,47	2.614.885,82	6.411.954,36
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	2.300.000,00	1.133.016,22	0,00	3.433.016,22	0,00	1.539.675,17	1.893.341,05
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	2.650.000,00	3.767.577,95	0,00	6.417.577,95	0,00	3.767.577,95	2.650.000,00
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	719.079,31	1.645.300,32	854.699,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.941,00	0,00	42.565,36	759.375,64	0,00	0,00	759.375,64
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	(11.181,54)	79.928,62	9.856.523,38
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	1.272.061,80	4.869.004,99	1.467.868,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	137.655,62	319.770,48	580.229,52
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	1.218,66	2.998.781,34
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	29.401,02	0,00	1.029.401,02	257.383,44	1.029.401,02	0,00
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	4.411,69	10.588,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	24.490.266,00	29.401,02	42.565,36	24.477.101,66	2.376.687,27	7.949.035,78	16.528.065,88
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.901,55	20.328,38	29.671,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.093,68	3.366,64	16.633,36
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	0,00	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	0,00	38.442,00	61.558,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	3.625.914,00	36.408,84	1.008.014,58	2.654.308,26	7.995,23	355.131,25	2.299.177,01
09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	957.777,00	0,00	0,00	957.777,00	0,00	0,00	957.777,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094	3.857.777,00	0,00	0,00	3.857.777,00	0,00	0,00	3.857.777,00
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	164.196,66	384.156,46	115.843,54
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	868,00	868,00	199.132,00
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	89.428,80	346.956,08	1.054.984,92
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)	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	2.589,76	0,00	52.589,76	21.552,44	52.589,76	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.282,00	0,00	0,00	598.282,00	16.127,24	70.501,18	527.780,82
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	3.221.223,00	2.589,76	0,00	3.223.812,76	287.197,48	855.174,02	2.368.638,74
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.750,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	732.000,00	0,00	65.098,84	666.901,16	0,00	0,00	666.901,16
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	70.742,22	278.998,34	421.001,66
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	10.574,58	0,00	60.574,58	15.002,00	60.574,58	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,46	666,54	1.333,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.492.000,00	10.574,58	0,00	1.502.574,58	85.923,68	340.239,46	1.162.335,12
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	44.689,60	21.060,40	0,00	0,00	21.060,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	196.750,00	0,00	44.689,60	152.060,40	0,00	0,00	152.060,40
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	178.515,05	367.115,05	32.884,95
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	23.143,20	92.086,38	52.913,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.162,21	57.833,95	42.166,05
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.590,63	23.083,48	60.916,52
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	235.411,09	540.118,86	190.881,14
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 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	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.630,00	0,00	0,00	441.630,00	0,00	0,00	441.630,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.370,00	0,00	0,00	304.370,00	0,00	0,00	304.370,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	44.617.380,00	4.979.568,37	1.160.368,38	48.436.579,99	2.993.214,75	15.346.952,49	33.089.627,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	53.032.826,00	5.873.477,92	1.442.883,75	57.463.420,17	3.348.482,22	17.961.838,31	39.501.581,86
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	53.032.826,00	5.873.477,92	1.442.883,75	57.463.420,17	3.348.482,22	17.961.838,31	39.501.581,86

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: ABRIL

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	14.515.677,52	3.966.783,41	18.482.460,93	25.914.513,07
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	499.204,65	159.732,24	658.936,89	-658.936,89
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	499.204,65	159.732,24	658.936,89	-658.936,89
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	499.204,65	159.732,24	658.936,89	-658.936,89
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	499.204,65	159.732,24	658.936,89	-658.936,89
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	499.204,65	159.732,24	658.936,89	-658.936,89
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	1.413,42	405,75	1.819,17	-1.819,17
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	449.002,85	138.866,84	587.869,69	-587.869,69
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	26.401,36	11.525,72	37.927,08	-37.927,08
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	19.534,20	6.549,60	26.083,80	-26.083,80
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUÇÃO	0,00	13.353,84	4.386,73	17.740,57	-17.740,57
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,26	0,07	0,33	-0,33
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	682,83	597,38	1.280,21	-1.280,21
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	803,19	63,93	867,12	-867,12
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	4.694,08	1.501,49	6.195,57	-6.195,57
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	2.852,82	2.384,33	5.237,15	-5.237,15
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.396.974,00	14.016.472,87	3.807.051,17	17.823.524,04	26.573.449,96
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.417.409,00	5.592.965,11	1.138.445,15	6.731.410,26	10.685.998,74
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	342.580,21	177.346,21	519.926,42	1.926.298,58
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	215.556,65	65.832,13	281.388,78	422.006,22
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	215.556,65	65.832,13	281.388,78	422.006,22
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	127.023,56	78.640,00	205.663,56	1.111.655,44
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	127.023,56	78.640,00	205.663,56	1.111.655,44
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	32.874,08	32.874,08	392.636,92
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	32.874,08	32.874,08	392.636,92
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	5.250.384,90	961.098,94	6.211.483,84	8.759.700,16
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	3.431.981,17	852.392,77	4.284.373,94	4.129.937,06
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	3.431.981,17	852.392,77	4.284.373,94	4.129.937,06
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	1.661.298,38	46.816,18	1.708.114,56	4.848.758,44
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	1.661.298,38	46.816,18	1.708.114,56	4.848.758,44
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	157.105,35	61.889,99	218.995,34	-218.995,34
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	157.105,35	61.889,99	218.995,34	-218.995,34
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	259.880,00	97.995,20	357.875,20	167.124,80
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	259.880,00	97.995,20	357.875,20	167.124,80
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	259.880,00	97.995,20	357.875,20	167.124,80
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	259.880,00	97.995,20	357.875,20	167.124,80
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.454.565,00	8.163.627,76	2.570.610,82	10.734.238,58	15.720.326,42
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	8.163.627,76	2.570.610,82	10.734.238,58	15.720.326,42

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	8.163.627,76	2.570.610,82	10.734.238,58	15.720.326,42
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	8.163.627,76	2.570.610,82	10.734.238,58	15.720.326,42
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	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
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
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	46.046.974,00	14.556.543,78	3.966.783,41	18.523.327,19	27.523.646,81

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	16.157,20	52.794,60	16.157,20	52.794,60	16.157,20	52.794,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	3.200,00	1.050,00	3.200,00	1.050,00	3.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	218.700,57	422.750,33	152.746,10	352.647,37	148.244,43	338.966,87	83.783,46
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	6.000,00	91.200,00	8.700,00	22.900,00	8.700,00	22.900,00	68.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.381,70	613.460,80	73.291,27	338.098,77	76.105,27	335.288,83	278.171,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	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	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.743,00	13.211,65	-1.743,00	13.211,65	11.183,65	11.183,65	2.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	340.546,47	1.335.770,55	250.201,57	922.005,56	261.440,55	903.487,12	432.283,43
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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 - 1541.00.000 - 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
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	193.153,63	0,00	193.153,63	0,00	51.953,39	141.200,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.200,31	18.667,20	108.200,31	0,00	56.423,43	51.776,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	0,00	301.353,94	18.667,20	301.353,94	0,00	108.376,82	192.977,12
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	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	41.500,00	14.700,00	41.500,00	118.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00	167.099,55	8.746,09	44.242,15	6.984,29	42.480,35	124.619,20
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	55.280,50	55.280,50	0,00	0,00	55.280,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	14.721,00	406.464,15	93.401,59	164.906,75	36.359,29	107.864,45	298.599,70
09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.119,41	0,00	64.119,41	0,00	15.686,76	48.432,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.489,25	5.414,00	34.489,25	0,00	15.931,65	18.557,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	0,00	98.608,66	5.414,00	98.608,66	0,00	31.618,41	66.990,25
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.166,18	0,00	58.166,18	0,00	12.975,53	45.190,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.901,30	4.500,00	22.901,30	0,00	10.151,10	12.750,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	0,00	81.067,48	4.500,00	81.067,48	0,00	23.126,63	57.940,85
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.715,81	0,00	105.715,81	0,00	26.797,26	78.918,55
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.022,90	10.420,50	72.022,90	0,00	35.496,90	36.526,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	0,00	177.738,71	10.420,50	177.738,71	0,00	62.294,16	115.444,55
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	355.267,47	2.614.885,82	382.604,86	1.959.563,43	326.489,84	1.450.649,92	1.164.235,90
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	0,00	1.539.675,17	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	1.189.675,17
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	174.586,14	174.586,14	170.221,48	170.221,48	3.597.356,47
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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	0,00	3.767.577,95	174.586,14	174.586,14	170.221,48	170.221,48	3.597.356,47
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	719.079,31	1.645.300,32	719.079,31	1.645.300,32	718.211,31	1.644.432,32	868,00
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	-11.181,54	79.928,62	0,00	79.928,62	0,00	79.928,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272.061,80	4.869.004,99	1.272.061,80	4.869.004,99	1.272.061,80	4.869.003,99	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.655,62	319.770,48	137.655,62	319.770,48	116.635,22	182.114,86	137.655,62
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406,22	1.218,66	406,22	1.218,66	406,22	812,44	406,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.383,44	1.029.401,02	257.383,44	1.029.401,02	259.834,50	772.017,58	257.383,44
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.282,42	4.411,69	1.282,42	4.411,69	1.282,42	4.411,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	2.376.687,27	7.949.035,78	2.387.868,81	7.949.035,78	2.368.431,47	7.552.721,50	396.314,28
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.901,55	20.328,38	6.901,55	20.328,38	6.901,55	20.328,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.093,68	3.366,64	1.093,68	3.366,64	867,89	2.272,96	1.093,68
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	1.533,00	3.832,50	1.533,00	3.832,50	23.761,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.363,84	0,00	54.363,84	54.363,84	54.363,84	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	7.995,23	355.131,25	9.528,23	331.369,75	63.666,28	330.276,07	24.855,18
09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.196,66	384.156,46	164.196,66	384.156,46	164.196,66	384.156,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.428,80	346.956,08	89.428,80	346.956,08	89.428,80	346.956,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-4.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.552,44	52.589,76	21.552,44	52.589,76	20.670,89	31.037,32	21.552,44
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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.127,24	70.501,18	16.127,24	70.501,18	17.705,32	54.373,94	16.127,24
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	287.197,48	855.174,02	292.173,14	855.174,02	292.001,67	816.626,34	38.547,68
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.742,22	278.998,34	70.742,22	278.998,34	70.742,22	278.998,34	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	15.002,00	60.574,58	15.002,00	60.574,58	16.023,92	45.572,58	15.002,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	666,54	179,46	666,54	179,46	666,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	85.923,68	340.239,46	85.923,68	340.239,46	86.945,60	325.237,46	15.002,00
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.515,05	367.115,05	345.171,05	367.115,05	335.916,00	357.860,00	9.255,05
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.143,20	92.086,38	23.143,20	92.086,38	23.143,20	92.086,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.162,21	57.833,95	28.162,21	57.833,95	26.521,74	29.671,74	28.162,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.590,63	23.083,48	5.590,63	23.083,48	5.903,05	17.492,85	5.590,63
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	235.411,09	540.118,86	402.067,09	540.118,86	391.483,99	497.110,97	43.007,89
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	2.993.214,75	15.346.952,49	3.352.147,09	10.540.524,01	3.372.750,49	10.042.193,82	5.304.758,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	3.348.482,22	17.961.838,31	3.734.751,95	12.500.087,44	3.699.240,33	11.492.843,74	6.468.994,57
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.348.482,22	17.961.838,31	3.734.751,95	12.500.087,44	3.699.240,33	11.492.843,74	6.468.994,57

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS									
7938	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	114.613,14	141,10	0,00	181,10	181,10	0,00	114.613,14
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.441,33	0,00	38.350,53	0,00	38.350,53
SUB-TOTAL:			114.613,14	141,10	12.441,33	181,10	38.531,63	0,00	152.963,67
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	159.675,91	161.470,09	638.400,36	639.386,93	0,00	228.731,93
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	89.297,25	64.121,49	196.721,00	164.025,84	0,00	114.800,15
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	75.686,33	76.086,50	285.166,17	211.040,38	0,00	190.723,04
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	25.603,91	10.864,88	67.877,50	44.854,94	0,00	43.921,99
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	1.813,13	14.441,12	12.644,72	0,00	2.911,50
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	1.993,75	2.067,21	8.115,01	6.088,61	0,00	5.920,59
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	668,00	657,00	2.967,50	1.642,50	0,00	2.573,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	297,71	308,71	1.216,89	919,18	0,00	656,80
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	156.483,47	0,00	600.803,83	444.320,36	0,00	167.706,85
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	8.069,79	0,00	26.366,38	18.296,59	0,00	44.065,82
SUB-TOTAL:			504.242,38	521.386,65	317.389,01	1.842.075,76	1.543.220,05	0,00	803.098,09
TOTAL DA ENTIDADE:			389.629,24	521.527,75	329.830,34	1.842.256,86	1.581.751,68	0,00	650.134,42
TOTAL GERAL:			389.629,24	521.527,75	329.830,34	1.842.256,86	1.581.751,68	0,00	650.134,42

 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.966.783,41	ORÇAMENTÁRIAS	3.699.240,33
RECEITA CORRENTE	3.966.783,41	DESPESA CORRENTE	3.463.471,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	235.768,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	408.292,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	408.292,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	521.527,75	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.976.656,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	521.527,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	329.830,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.646.826,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	20.655.614,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	19.876.321,21
TOTAL	25.552.217,90	TOTAL	25.552.217,90
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	18.523.327,19	ORÇAMENTÁRIAS	11.492.843,74
RECEITA CORRENTE	18.482.460,93	DESPESA CORRENTE	10.857.652,77
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	635.190,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.052.519,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.052.519,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.842.256,86	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.488.540,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.842.256,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.581.751,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.906.789,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.439.602,65	SALDO ATUAL	19.876.321,21
TOTAL	37.857.705,70	TOTAL	37.857.705,70

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8293	11772-2	BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA	0,00	0,00
8294	12371-4	BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8295	12376-5	BB - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
8296	12388-9	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8297	12584-9	BB - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8298	12639-X	BB - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8299	12805-8	BB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8300	12993-3	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8301	13191-1	BB - PROEJA	0,00	0,00
8302	14028-7	BB - FUNDO REPASSE DIRETO	96.183,70	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
SUB-TOTAL			96.371,80	96.371,80
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	41.414,43	41.717,29
8319	12371-4	APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8403	12371-4	APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS RF CP AUTOM	1.224,33	1.233,28
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: ABRIL

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	55.703,45	56.109,20
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.149,50	8.213,22
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	131.844,91	132.809,07
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	84,45	85,12
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	1.739.736,08	1.896.912,35
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	597.199,06	631.058,63
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	41,25	41,55
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,28	14,39
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	5.100,73	38.038,74
8331	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
8333	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	0,00	0,00
8404	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF RF CP AUTOMATICO	23.348,65	23.519,40
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	38,85	39,15
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	17.655.817,44	16.470.874,31
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	20.435,49	99.813,56
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,45	9,52
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	69,42	69,93
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	279.011,15	379.390,68
SUB-TOTAL			20.559.242,94	19.779.949,41
TOTAL DA ENTIDADE:			20.655.614,74	19.876.321,21

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

TOTAL GERAL

20.655.614,74

PÁGINA: 3 DE 3.

19.876.321,21

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12639-X - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	55.703,45
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000024 - 1321010101000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		405,75	0,00	56.109,20
		TOTAL GERAL:	405,75	0,00	56.109,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	41,25
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000030 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,30	0,00	41,55
		TOTAL GERAL:	0,30	0,00	41,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB			SALDO ANTERIOR	69,42
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000038 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,51	0,00	69,93
		TOTAL GERAL:	0,51	0,00	69,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT					SALDO ANTERIOR	5.100,73
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		32.874,08	0,00	37.974,81	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000032 - 1321010109040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE		63,93	0,00	38.038,74	
TOTAL GERAL:			32.938,01	0,00	38.038,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	20.435,49
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		78.640,00	0,00	99.075,49
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		141,10	0,00	99.216,59
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000036 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		596,97	0,00	99.813,56
		TOTAL GERAL:	79.378,07	0,00	99.813,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR			SALDO ANTERIOR	131.844,91
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000026 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		964,16	0,00	132.809,07
		TOTAL GERAL:	964,16	0,00	132.809,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14028-7 - BB - FUNDO REPASSE DIRETO				
				SALDO ANTERIOR	96.183,70
				TOTAL GERAL:	96.183,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					SALDO ANTERIOR	0,00
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		144.776,46	0,00	144.776,46	
04/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000065 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	92,10	0,00	144.868,56	
04/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000066 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	70,87	0,00	144.939,43	
04/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000068 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	91,83	0,00	145.031,26	
04/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000069 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	47,68	0,00	145.078,94	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400011 / EMP. Nº 2023040300009 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	38.372,95	106.705,99	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400012 / EMP. Nº 2023040300010 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	29.529,62	77.176,37	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400013 / EMP. Nº 2023040300011 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	38.261,90	38.914,47	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400014 / EMP. Nº 2023040300012 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	19.866,75	19.047,72	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400003 / EMP. Nº 2023020100015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	2.389,94	16.657,78	
04/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	92,10	16.565,68	
04/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	70,87	16.494,81	
04/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000029 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	91,83	16.402,98	
04/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000030 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	47,68	16.355,30	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400004 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	14433	0,00	609,17	15.746,13	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400002 / EMP. Nº 2023030600003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI	29119	0,00	2.216,98	13.529,15	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400007 / EMP. Nº 2023020100029 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	40401	0,00	4.451,97	9.077,18	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400001 / EMP. Nº 2023030600002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	40402	0,00	1.482,18	7.595,00	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400006 / EMP. Nº 2023030600005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	40403	0,00	3.771,00	3.824,00	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400005 / EMP. Nº 2023030600004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	45591	0,00	1.099,50	2.724,50	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400010 / EMP. Nº 2023040300002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	2.690,00	34,50	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		5.800,00	0,00	5.834,50	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000001 / EMP. Nº 2023020100028 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	800,00	5.034,50	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000003 / EMP. Nº 2023020100026 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS	201288	0,00	4.000,00	1.034,50	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000002 / EMP. Nº 2023020100027 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA	9154	0,00	1.000,00	34,50	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		44.200,50	0,00	44.235,00	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000056 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41101	18,00	0,00	44.253,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100003 / EMP. Nº 2023040700002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41101	0,00	900,00	43.353,00	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000067 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41102	73,00	0,00	43.426,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100007 / EMP. Nº 2023040300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41102	0,00	3.650,00	39.776,00	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000059 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41103	73,00	0,00	39.849,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100006 / EMP. Nº 2023040300005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41103	0,00	3.650,00	36.199,00	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000055 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41104	110,00	0,00	36.309,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100002 / EMP. Nº 2023040700001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41104	0,00	5.500,00	30.809,00	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000062 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41105	73,00	0,00	30.882,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100009 / EMP. Nº 2023040300008 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41105	0,00	3.650,00	27.232,00	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000057 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41106	198,00	0,00	27.430,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100004 / EMP. Nº 2023040300003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41106	0,00	9.900,00	17.530,00
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000058 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41107	198,00	0,00	17.728,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100005 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41107	0,00	9.900,00	7.828,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100001 / EMP. Nº 2023020100025 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	41108	0,00	2.300,00	5.528,00
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000061 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41109	110,00	0,00	5.638,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100008 / EMP. Nº 2023040300007 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41109	0,00	5.500,00	138,00
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		2.822,39	0,00	2.960,39
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300002 / EMP. Nº 2023041200001 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ANDRÉA MADEIRO	14142	0,00	300,00	2.660,39
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300003 / EMP. Nº 2023041200002 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDNA FARIAS DE SOUZA COSTA	14166	0,00	200,00	2.460,39
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300004 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41301	0,00	253,00	2.207,39
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300005 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41302	0,00	1.707,23	500,16
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300006 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41303	0,00	362,16	138,00
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		16.768,70	0,00	16.906,70
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400007 / EMP. Nº 2023041400001 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	34690	0,00	16.157,20	749,50
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400006 / EMP. Nº 2023040300001 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ROBERTO PEREIRA SANTOS	41401	0,00	600,00	149,50
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		37.502,60	0,00	37.652,10
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800027 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	2.200,50	35.451,60
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800004 / EMP. Nº 2023030600008 - 4490520000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	12694	0,00	5.920,00	29.531,60
18/04/2023	PG. RESTO. Nº 2023041800001 / RESTO. Nº 2022111810003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	1.506,28	28.025,32
18/04/2023	PG. RESTO. Nº 2023041800002 / RESTO. Nº 2022111810003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	69,00	27.956,32
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800003 / EMP. Nº 2023032900043 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	27.536,32
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800026 / EMP. Nº 2023041300001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	2.005,43	25.530,89
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800022 / EMP. Nº 2023020100031 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL	37915	0,00	390,00	25.140,89
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800001 / EMP. Nº 2023032000004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIOGO DE ABREU LEAO	41801	0,00	2.814,00	22.326,89
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800002 / EMP. Nº 2023032000005 - 4490520000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIOGO DE ABREU LEAO	41801	0,00	5.263,65	17.063,24
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800028 / EMP. Nº 2023040500001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	41802	0,00	1.105,00	15.958,24
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800024 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41803	0,00	1.463,38	14.494,86
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800025 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41804	0,00	12.816,86	1.678,00
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800029 / EMP. Nº 2023041100001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ROSANA DOS SANTOS SILVA LTDA	41804	0,00	1.494,00	184,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		854,23	0,00	1.038,23
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500006 / EMP. Nº 2023042500006 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 TAMIRES OLIVEIRA AURELIANO	10491	0,00	100,00	938,23
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500007 / EMP. Nº 2023042500007 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ANDRÉA MADEIRO	14142	0,00	150,00	788,23
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500005 / EMP. Nº 2023042500005 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSIAN MORAES NOLETO	15617	0,00	100,00	688,23
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500004 / EMP. Nº 2023042500004 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSÉ CARLOS DA SILVA	18239	0,00	100,00	588,23
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	42501	0,00	184,23	404,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500002 / EMP. Nº 2023041700001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	120,00	284,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500003 / EMP. Nº 2023042500003 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 VALQUIRIA MAURICIO ROCHA	7609	0,00	100,00	184,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	398.385,05	-398.201,05
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	198,00	-398.399,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	198,00	-398.597,05
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	-398.670,05
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700050 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 NOVO MUNDO CAMINHOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1324	0,00	2.189,43	-400.859,48
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700049 / EMP. Nº 2023040400001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	152188	0,00	207,00	-401.066,48
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700051 / EMP. Nº 2023040300015 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	42701	0,00	6.477,02	-407.543,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700052 / EMP. Nº 2023040300016 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	42702	0,00	748,50	-408.292,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000004 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	4671	408.292,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			662.172,36	662.172,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22556-8 - BB - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		14.746,00	0,00	14.746,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500006 / EMP. Nº 2023020100021 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DENIS FERREIRA DOS SANTOS	15361	0,00	3.000,00	11.746,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500011 / EMP. Nº 2023040500003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	173778	0,00	46,00	11.700,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500003 / EMP. Nº 2023020100018 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS	18052	0,00	1.000,00	10.700,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500001 / EMP. Nº 2023020100016 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 MARIA CICERA DOS SANTOS	40501	0,00	500,00	10.200,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500007 / EMP. Nº 2023020100022 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO	40502	0,00	700,00	9.500,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500004 / EMP. Nº 2023020100019 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DARLAN FARIAS DOS SANTOS	40503	0,00	1.800,00	7.700,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500005 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS	40504	0,00	2.000,00	5.700,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500008 / EMP. Nº 2023020100023 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ MELO SILVA	6140	0,00	600,00	5.100,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500010 / EMP. Nº 2023020200001 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 EDSON VIEIRA SILVA	7732	0,00	2.600,00	2.500,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500009 / EMP. Nº 2023020100024 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ROSELMA FERREIRA DA SILVA	8517	0,00	1.300,00	1.200,00
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500002 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LÚCIA MARIA DOS SANTOS	8686	0,00	1.200,00	0,00
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		236,45	0,00	236,45
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300001 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41301	0,00	236,45	0,00
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		14.675,00	0,00	14.675,00
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800031 / EMP. Nº 2023040500002 - 3390320000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	14310	0,00	14.675,00	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	65.832,13	-65.832,13
19/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000013 - 1714500100000000 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	007	65.832,13	0,00	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		6.701,84	0,00	6.701,84
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500008 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42501	0,00	1.337,48	5.364,36
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500009 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42502	0,00	218,00	5.146,36
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500010 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42503	0,00	109,00	5.037,36
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500011 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42504	0,00	117,90	4.919,46
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500012 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42505	0,00	209,46	4.710,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500013 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42506	0,00	109,00	4.601,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500014 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42507	0,00	273,84	4.327,16
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500015 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42508	0,00	388,20	3.938,96
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500016 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42509	0,00	109,00	3.829,96
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500017 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42510	0,00	218,00	3.611,96
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500018 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42511	0,00	332,36	3.279,60
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500019 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42512	0,00	218,00	3.061,60
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500020 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42513	0,00	192,76	2.868,84
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500021 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42514	0,00	218,00	2.650,84
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500022 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42515	0,00	1.560,84	1.090,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500023 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42516	0,00	218,00	872,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500024 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42517	0,00	218,00	654,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500025 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42518	0,00	327,00	327,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22556-8 - BB - QSE					
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500026 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42519	0,00	109,00	218,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500027 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42520	0,00	218,00	0,00
TOTAL GERAL:			102.191,42	102.191,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5086-5 - BB - PNATE					SALDO ANTERIOR	0,00
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		0,00	32.874,08	-32.874,08	
26/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000014 - 1714530100000000 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº3/21	078	23.181,87	0,00	-9.692,21	
26/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000015 - 1714530100000000 PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC Nº3/21.	082	9.692,21	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			32.874,08	32.874,08	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					SALDO ANTERIOR	0,00
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	119.728,61	-119.728,61	
04/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000001 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	148.418,61	0,00	28.690,00	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400009 / EMP. Nº 2023032800002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2015 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA AVANÇADA - INDECA	40401	0,00	28.690,00	0,00	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		405.439,47	0,00	405.439,47	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000070 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	70119	10.395,88	0,00	415.835,35	
05/04/2023	PG. RESTO. Nº 2023040500001 / RESTO. Nº 2022121310001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	70119	0,00	415.835,35	0,00	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	723.746,10	-723.746,10	
10/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000002 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	734.141,98	0,00	10.395,88	
10/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000031 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	41001	0,00	10.395,88	0,00	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	368.377,02	-368.377,02	
11/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000003 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	368.377,02	0,00	0,00	
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		157.574,55	0,00	157.574,55	
14/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	34691	1.660,05	0,00	159.234,60	
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400002 / EMP. Nº 2023033100002 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	34691	0,00	29.512,00	129.722,60	
14/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	34692	7.421,40	0,00	137.144,00	
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400001 / EMP. Nº 2023033100001 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	34692	0,00	135.505,65	1.638,35	
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400005 / EMP. Nº 2023033100001 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	34693	0,00	1.638,35	0,00	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		1.315.795,76	0,00	1.315.795,76	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	70.988,64	1.244.807,12	
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800005 / EMP. Nº 2023030600010 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 B.DANIEL INFORMATICA	17786	0,00	17.955,00	1.226.852,12	
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000004 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	334.082,97	0,00	1.560.935,09	
18/04/2023	PG. RESTO. Nº 2023041800003 / RESTO. Nº 2022102510003 - 4490520000000000 / 09.0991.12.782.9008.1100 BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA	41801	0,00	829.800,00	731.135,09	
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800023 / EMP. Nº 2023013000004 - 3390180000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	41802	0,00	1.533,00	729.602,09	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000025 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	41803	0,00	2.067,21	727.534,88	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000026 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	41804	0,00	657,00	726.877,88	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	41805	0,00	29.430,92	697.446,96	
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800011 / EMP. Nº 2023033100009 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41805	0,00	74.543,88	622.903,08	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	41806	0,00	8.638,33	614.264,75	
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800007 / EMP. Nº 2023033100005 - 3190130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41806	0,00	20.670,89	593.593,86	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	41807	0,00	10.096,78	583.497,08	
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800030 / EMP. Nº 2023033100006 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41807	0,00	28.254,53	555.242,55	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	41808	0,00	309,95	554.932,60	
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800012 / EMP. Nº 2023033100010 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41808	0,00	867,89	554.064,71	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	41809	0,00	9.802,24	544.262,47	
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800009 / EMP. Nº 2023033100007 - 3190130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41809	0,00	26.521,74	517.740,73	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	41810	0,00	1.968,18	515.772,55	
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800010 / EMP. Nº 2023033100008 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41810	0,00	4.937,85	510.834,70	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000010 - 2188101020000002 INSS - EDUCAÇÃO	41811	0,00	3.875,09	506.959,61
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800013 / EMP. Nº 2023033100011 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41811	0,00	8.898,96	498.060,65
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800006 / EMP. Nº 2023032800001 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	36.408,84	461.651,81
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000024 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	7640	0,00	308,71	461.343,10
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93051	0,00	4.973,26	456.369,84
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800014 / EMP. Nº 2023033100012 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93051	0,00	9.236,06	447.133,78
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93052	0,00	6.428,90	440.704,88
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800015 / EMP. Nº 2023033100013 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93052	0,00	11.939,38	428.765,50
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93053	0,00	84.942,79	343.822,71
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800016 / EMP. Nº 2023033100014 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93053	0,00	157.750,91	186.071,80
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93054	0,00	3.178,57	182.893,23
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800017 / EMP. Nº 2023033100015 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93054	0,00	5.903,05	176.990,18
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93055	0,00	3.655,00	173.335,18
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800018 / EMP. Nº 2023033100016 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93055	0,00	6.787,86	166.547,32
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93056	0,00	3.104,74	163.442,58
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800019 / EMP. Nº 2023033100017 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93056	0,00	5.765,94	157.676,64
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000017 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93057	0,00	54.968,09	102.708,55
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800020 / EMP. Nº 2023033100018 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93057	0,00	102.083,59	624,96
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000018 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93058	0,00	218,74	406,22
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800021 / EMP. Nº 2023033100019 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93058	0,00	406,22	0,00
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		195.036,43	0,00	195.036,43
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	4.795,38	190.241,05
20/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000005 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	187.994,93	0,00	378.235,98
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000072 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	42001	9.990,38	0,00	388.226,36
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000073 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	42001	6.593,65	0,00	394.820,01
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000074 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	42001	4.795,38	0,00	399.615,39
20/04/2023	PG. RESTO. Nº 2023042000001 / RESTO. Nº 2022122210011 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 RNS CONSTRUCOES LTDA	42001	0,00	399.615,39	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	198.609,61	-198.609,61
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000006 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	198.609,61	0,00	0,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		2.220.508,93	0,00	2.220.508,93
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000044 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	40512	11,00	0,00	2.220.519,93
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000045 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	40512	3.894,83	0,00	2.224.414,76
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000046 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	40512	220,56	0,00	2.224.635,32
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40512	1.500,88	0,00	2.226.136,20
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700040 / EMP. Nº 2023042700040 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40512	0,00	45.716,13	2.180.420,07
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700041 / EMP. Nº 2023042700041 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40512	0,00	273,42	2.180.146,65
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000031 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	40513	65,70	0,00	2.180.212,35
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000032 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	40513	3.184,57	0,00	2.183.396,92
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000033 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	40513	12,07	0,00	2.183.408,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000034 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	40513	3.655,03	0,00	2.187.064,02
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40513	242,79	0,00	2.187.306,81
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700026 / EMP. Nº 2023042700026 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40513	0,00	23.865,19	2.163.441,62
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700027 / EMP. Nº 2023042700027 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40513	0,00	600,00	2.162.841,62
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700028 / EMP. Nº 2023042700028 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40513	0,00	815,24	2.162.026,38
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700029 / EMP. Nº 2023042700029 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40513	0,00	3.822,35	2.158.204,03
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700030 / EMP. Nº 2023042700030 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40513	0,00	397,71	2.157.806,32
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000075 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	40518	1.742,39	0,00	2.159.548,71
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000076 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40518	351,41	0,00	2.159.900,12
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700054 / EMP. Nº 2023042700047 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40518	0,00	23.913,53	2.135.986,59
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	40519	3.978,94	0,00	2.139.965,53
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	40519	33,63	0,00	2.139.999,16
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	40519	4.973,25	0,00	2.144.972,41
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40519	3.432,12	0,00	2.148.404,53
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700001 / EMP. Nº 2023042700001 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40519	0,00	37.773,61	2.110.630,92
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700002 / EMP. Nº 2023042700002 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40519	0,00	1.192,75	2.109.438,17
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700003 / EMP. Nº 2023042700003 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40519	0,00	5.357,27	2.104.080,90
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700004 / EMP. Nº 2023042700004 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40519	0,00	397,71	2.103.683,19
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000019 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	40520	0,00	1.813,13	2.101.870,06
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000036 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	40520	131,40	0,00	2.102.001,46
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000037 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	40520	2.610,63	0,00	2.104.612,09
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000038 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	40520	44.707,81	0,00	2.149.319,90
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000039 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40520	2.134,61	0,00	2.151.454,51
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000040 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	40520	285,69	0,00	2.151.740,20
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000041 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	40520	149,26	0,00	2.151.889,46
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000042 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	40520	54.675,30	0,00	2.206.564,76
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40520	5.424,33	0,00	2.211.989,09
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700031 / EMP. Nº 2023042700031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	256.687,31	1.955.301,78
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700032 / EMP. Nº 2023042700032 - 3390080000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	1.282,42	1.954.019,36
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700033 / EMP. Nº 2023042700033 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	7.483,84	1.946.535,52
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700034 / EMP. Nº 2023042700034 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	390,60	1.946.144,92
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700035 / EMP. Nº 2023042700035 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	24.336,62	1.921.808,30
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700036 / EMP. Nº 2023042700036 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	51.518,27	1.870.290,03
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700037 / EMP. Nº 2023042700037 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	10.076,33	1.860.213,70
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700038 / EMP. Nº 2023042700038 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	24.160,94	1.836.052,76
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700039 / EMP. Nº 2023042700039 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	335,87	1.835.716,89
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700055 / EMP. Nº 2023042700031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40520	0,00	100.000,00	1.735.716,89
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000025 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	40521	65,70	0,00	1.735.782,59
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000026 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	40521	1.409,85	0,00	1.737.192,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000027 - 2188101170700002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	40521	46,47	0,00	1.737.238,91
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000028 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	40521	3.104,72	0,00	1.740.343,63
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000029 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40521	202,68	0,00	1.740.546,31
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000030 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40521	436,00	0,00	1.740.982,31
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700021 / EMP. Nº 2023042700021 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40521	0,00	21.477,63	1.719.504,68
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700022 / EMP. Nº 2023042700022 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40521	0,00	179,46	1.719.325,22
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700023 / EMP. Nº 2023042700023 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40521	0,00	1.994,38	1.717.330,84
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700024 / EMP. Nº 2023042700024 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40521	0,00	2.204,20	1.715.126,64
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700025 / EMP. Nº 2023042700025 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	40521	0,00	344,67	1.714.781,97
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000077 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	40522	390,60	0,00	1.715.172,57
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700047 / EMP. Nº 2023042700046 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	40522	0,00	6.901,55	1.708.271,02
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000022 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	40523	0,00	6.191,73	1.702.079,29
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000051 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	40523	35.117,85	0,00	1.737.197,14
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000052 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40523	100,55	0,00	1.737.297,69
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700046 / EMP. Nº 2023042700045 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40523	0,00	481.763,39	1.255.534,30
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	40524	394,20	0,00	1.255.928,50
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	40524	999,90	0,00	1.256.928,40
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	40524	97.294,56	0,00	1.354.222,96
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000017 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	40524	1.520,66	0,00	1.355.743,62
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000018 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	40524	89,91	0,00	1.355.833,53
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000019 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	40524	83.658,96	0,00	1.439.492,49
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40524	54.195,04	0,00	1.493.687,53
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000021 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40524	3.940,63	0,00	1.497.628,16
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700009 / EMP. Nº 2023042700009 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40524	0,00	622.006,06	875.622,10
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700010 / EMP. Nº 2023042700010 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40524	0,00	391,20	875.230,90
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700011 / EMP. Nº 2023042700011 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40524	0,00	784,40	874.446,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700012 / EMP. Nº 2023042700012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40524	0,00	28.560,67	845.885,83
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700013 / EMP. Nº 2023042700013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40524	0,00	79.889,82	765.996,01
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700014 / EMP. Nº 2023042700014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40524	0,00	2.353,20	763.642,81
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700015 / EMP. Nº 2023042700015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40524	0,00	14.118,71	749.524,10
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700016 / EMP. Nº 2023042700016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40524	0,00	2.978,41	746.545,69
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000021 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	40525	0,00	1.736,00	744.809,69
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000049 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	40525	11.395,74	0,00	756.205,43
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700044 / EMP. Nº 2023042700043 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	40525	0,00	212.534,39	543.671,04
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000020 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	40526	0,00	4.513,60	539.157,44
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000048 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	40526	10.105,10	0,00	549.262,54
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700042 / EMP. Nº 2023042700042 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40526	0,00	162.558,31	386.704,23
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000022 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	40527	1.420,31	0,00	388.124,54
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000023 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	40527	3.010,34	0,00	391.134,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40527	439,77	0,00	391.574,65
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700017 / EMP. Nº 2023042700017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	40527	0,00	19.314,80	372.259,85
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700019 / EMP. Nº 2023042700019 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	40527	0,00	795,42	371.464,43
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700020 / EMP. Nº 2023042700020 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	40527	0,00	375,50	371.088,93
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700056 / EMP. Nº 2023042700018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	40527	0,00	2.657,48	368.431,45
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	40528	4.487,43	0,00	372.918,88
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40528	1.558,55	0,00	374.477,43
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	40528	153,77	0,00	374.631,20
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	40528	6.377,75	0,00	381.008,95
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	40528	4.698,90	0,00	385.707,85
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700005 / EMP. Nº 2023042700005 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40528	0,00	50.266,99	335.440,86
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700006 / EMP. Nº 2023042700006 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40528	0,00	3.297,96	332.142,90
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700007 / EMP. Nº 2023042700007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40528	0,00	5.965,65	326.177,25
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700008 / EMP. Nº 2023042700008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40528	0,00	397,71	325.779,54
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000050 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	40529	10.975,64	0,00	336.755,18
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700045 / EMP. Nº 2023042700044 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	40529	0,00	169.260,00	167.495,18
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700043 / EMP. Nº 2023042700042 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	40560	0,00	1.638,35	165.856,83
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000071 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	42701	4.364,65	0,00	170.221,48
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700053 / EMP. Nº 2023013000001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1091 F.J.C. SANT ANA ENGENHARIA LTDA	42701	0,00	170.221,48	0,00
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	1.560.084,64	-1.560.084,64
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000007 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	598.985,70	0,00	-961.098,94
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000010 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	865.998,04	0,00	-95.100,90
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000008 - 1751501000000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	491.686,86	0,00	396.585,96
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000012 - 1751520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350	61.889,99	0,00	458.475,95
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000011 - 1751500100000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	0,00	13.605,27	444.870,68
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000009 - 1751501000000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	0,00	444.870,68	0,00
TOTAL GERAL:			8.804.772,02	8.804.772,02	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7647-3 - BB - MERENDA ESCOLAR				SALDO ANTERIOR	0,00
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000018 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.115,20	0,00	1.115,20
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		0,00	78.640,00	-77.524,80
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000019 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	064	35.820,00	0,00	-41.704,80
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000017 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	067	9.115,20	0,00	-32.589,60
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000016 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	070	14.631,60	0,00	-17.958,00
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000020 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	082	17.958,00	0,00	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		0,00	141,10	-141,10
19/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000003 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	18512	141,10	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			78.781,10	78.781,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE					SALDO ANTERIOR	0,00
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		0,00	97.995,20	-97.995,20	
14/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000021 - 1724510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170326	97.995,20	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			97.995,20	97.995,20	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11772-2 - APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA			SALDO ANTERIOR	41.414,43
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000022 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		302,86	0,00	41.717,29
		TOTAL GERAL:	302,86	0,00	41.717,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO			SALDO ANTERIOR	8.149,50
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000025 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		63,72	0,00	8.213,22
		TOTAL GERAL:	63,72	0,00	8.213,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13191-1 - APLICAÇÃO - PROEJA					SALDO ANTERIOR	84,45
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000027 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		0,67	0,00	85,12	
TOTAL GERAL:			0,67	0,00	85,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 50002-X - APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	14,28
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000031 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,11	0,00	14,39
		TOTAL GERAL:	0,11	0,00	14,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6908-6 - APLICAÇÃO - PNAE			SALDO ANTERIOR	38,85
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000034 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,30	0,00	39,15
		TOTAL GERAL:	0,30	0,00	39,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7707-0 - APLICAÇÃO - PDDE			SALDO ANTERIOR	9,45
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000037 - 1321010109020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE		0,07	0,00	9,52
		TOTAL GERAL:	0,07	0,00	9,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO					SALDO ANTERIOR	279.011,15
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		97.995,20	0,00	377.006,35	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000039 - 1321010114000000 RECEITA DO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE		2.384,33	0,00	379.390,68	
TOTAL GERAL:			100.379,53	0,00	379.390,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6989-2 - BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	17.655.817,44
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		119.728,61	0,00	17.775.546,05	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	405.439,47	17.370.106,58	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		723.746,10	0,00	18.093.852,68	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		368.377,02	0,00	18.462.229,70	
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	157.574,55	18.304.655,15	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	1.315.795,76	16.988.859,39	
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	195.036,43	16.793.822,96	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		198.609,61	0,00	16.992.432,57	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	2.220.508,93	14.771.923,64	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000035 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		138.866,03	0,00	14.910.789,67	
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		1.560.084,64	0,00	16.470.874,31	
TOTAL GERAL:			3.109.412,01	4.294.355,14	16.470.874,31	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 19263-5 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE					SALDO ANTERIOR	1.739.736,08
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	144.776,46	1.594.959,62	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	5.800,00	1.589.159,62	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	44.200,50	1.544.959,12	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	2.822,39	1.542.136,73	
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	16.768,70	1.525.368,03	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	37.502,60	1.487.865,43	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	854,23	1.487.011,20	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		398.385,05	0,00	1.885.396,25	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000028 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		11.516,10	0,00	1.896.912,35	
TOTAL GERAL:			409.901,15	252.724,88	1.896.912,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22556-8 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE					SALDO ANTERIOR	597.199,06
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	14.746,00	582.453,06	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	236,45	582.216,61	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	14.675,00	567.541,61	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		65.832,13	0,00	633.373,74	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	6.701,84	626.671,90	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000029 - 1321010109010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUCAÇÃO		4.386,73	0,00	631.058,63	
TOTAL GERAL:			70.218,86	36.359,29	631.058,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS RF CP AUTOM			SALDO ANTERIOR	1.224,33
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000023 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		8,95	0,00	1.233,28
		TOTAL GERAL:	8,95	0,00	1.233,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF RF CP AUTOMATICO			SALDO ANTERIOR	23.348,65
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000033 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		170,75	0,00	23.519,40
		TOTAL GERAL:	170,75	0,00	23.519,40

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	4.500,00	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	5.414,00	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	18.667,20	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	10.420,50	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
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
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
03/04/2023	2023040300001	6.000,00	0,00	600,00	600,00	5.400,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	648.699.384-72	ROBERTO PEREIRA SANTOS
03/04/2023	2023040300013	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	28.584.157/0003-92	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03/04/2023	2023040300017	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
03/04/2023	2023040300018	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	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
03/04/2023	2023040300019	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
04/04/2023	2023040400002	1.421,50	0,00	1.421,50	0,00	1.421,50	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
14/04/2023	2023041400002	7.240,20	0,00	7.229,90	0,00	7.240,20	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
25/04/2023	2023042500001	68.700,27	0,00	0,00	0,00	68.700,27	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500002	10.798,20	0,00	0,00	0,00	10.798,20	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
28/04/2023	2023042800001	21.552,44	0,00	21.552,44	0,00	21.552,44	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800002	31.156,43	0,00	31.156,43	0,00	31.156,43	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800003	28.162,21	0,00	28.162,21	0,00	28.162,21	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800004	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
28/04/2023	2023042800005	92.594,48	0,00	92.594,48	0,00	92.594,48	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800006	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800007	8.966,86	0,00	8.966,86	0,00	8.966,86	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800008	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
28/04/2023	2023042800009	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
28/04/2023	2023042800010	155.461,86	0,00	155.461,86	0,00	155.461,86	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/04/2023	2023042800011	5.590,63	0,00	5.590,63	0,00	5.590,63	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/04/2023	2023042800012	5.765,94	0,00	5.765,94	0,00	5.765,94	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/04/2023	2023042800013	4.187,86	0,00	4.187,86	0,00	4.187,86	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/04/2023	2023042800014	101.921,58	0,00	101.921,58	0,00	101.921,58	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/04/2023	2023042800015	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
28/04/2023	2023042800016	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800017	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800018	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800019	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800020	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800021	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800022	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/04/2023	2023042800023	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/04/2023	2023042800024	9.255,05	0,00	9.255,05	0,00	9.255,05	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/04/2023	2023042800025	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
TOTAL DA ENTIDADE:		6.804.023,84	0,00	1.342.272,97	335.029,27	6.468.994,57				
TOTAL GERAL:		6.804.023,84	0,00	1.342.272,97	335.029,27	6.468.994,57				

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/12/2022	2022122900008	PROCESSADO	2022122900008	148.509,92	0,00	0,00	148.509,92	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900009	PROCESSADO	2022122900009	5.781,82	0,00	0,00	5.781,82	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900010	PROCESSADO	2022122900010	5.836,63	0,00	0,00	5.836,63	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900011	PROCESSADO	2022122900011	6.374,84	0,00	0,00	6.374,84	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900012	PROCESSADO	2022122900012	99.127,45	0,00	0,00	99.127,45	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900013	PROCESSADO	2022122900013	360,57	0,00	0,00	360,57	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900014	PROCESSADO	2022122900014	21.434,52	0,00	0,00	21.434,52	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900015	PROCESSADO	2022122900015	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900016	PROCESSADO	2022122900016	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900017	PROCESSADO	2022122900017	6.207,57	0,00	0,00	6.207,57	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900018	PROCESSADO	2022122900018	59.552,02	0,00	0,00	59.552,02	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900019	PROCESSADO	2022122900019	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900020	PROCESSADO	2022122900020	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900023	PROCESSADO	2022122900023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/12/2022	2022122900024	PROCESSADO	2022122900024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
29/12/2022	2022122900025	PROCESSADO	2022122900025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
29/12/2022	2022122900026	PROCESSADO	2022122900026	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
29/12/2022	2022122900027	PROCESSADO	2022122900027	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/12/2022	2022123000002	PROCESSADO	2022123000002	12.954,45	0,00	0,00	12.954,45	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000003	PROCESSADO	2022123000003	16.006,29	0,00	0,00	16.006,29	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000004	PROCESSADO	2022123000004	214.075,71	0,00	0,00	214.075,71	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000005	PROCESSADO	2022123000005	7.473,07	0,00	0,00	7.473,07	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000006	PROCESSADO	2022123000006	6.582,95	0,00	0,00	6.582,95	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000007	PROCESSADO	2022123000007	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000008	PROCESSADO	2022123000008	113.813,48	0,00	0,00	113.813,48	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000009	PROCESSADO	2022123000009	7.026,11	0,00	0,00	7.026,11	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000010	PROCESSADO	2022123000010	29.442,86	0,00	0,00	29.442,86	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000011	PROCESSADO	2022123000011	42.244,41	35,15	0,00	42.209,26	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000012	PROCESSADO	2022123000012	31.748,93	0,00	0,00	31.748,93	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000013	PROCESSADO	2022123000013	81.301,07	0,00	0,00	81.301,07	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000014	PROCESSADO	2022123000014	9.384,63	0,00	0,00	9.384,63	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				7.141.957,71	11.932,73	3.870.702,97	4.906.789,07	2.223.235,91				
TOTAL GERAL:				7.141.957,71	11.932,73	3.870.702,97	4.906.789,07	2.223.235,91				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2023

ADMINISTRAÇÃO: TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	117.600,00	473.000,00	377.000,00
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	341.000,00	799.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.817,00	0,00	0,00	303.817,00	22.155,00	81.039,00	222.778,00
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	2.400,00	7.800,00	28.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	2.602,80	48.353,89	26.646,11
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	7.000,00	54.292,00	56.598,20
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	18.120,81	62.391,43	139.448,57
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	66.000,00	108.000,00	288.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.920,00	9.232,56	5.767,44
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.072,90	1.072,90	148.927,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	3.447.314,00	30.000,00	30.000,00	3.447.314,00	325.871,51	1.306.181,78	2.141.132,22
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00	5.000,00	20.000,00	53.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	3.521.014,00	30.000,00	30.000,00	3.521.014,00	330.871,51	1.326.181,78	2.194.832,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.521.014,00	30.000,00	30.000,00	3.521.014,00	330.871,51	1.326.181,78	2.194.832,22
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.606,00	38.424,00	81.576,00
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	47.498,98	192.050,60	507.949,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.545,68	52.635,24	97.364,76
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	11.923,00	22.598,51	24.651,49
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	0,00	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	0,00	495,80	25.754,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	93.960,82	0,00	173.960,82	44.466,90	173.960,82	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	0,00	11.132,00	3.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	1.194.550,00	93.960,82	0,00	1.288.510,82	140.040,56	493.796,97	794.713,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.194.550,00	93.960,82	0,00	1.288.510,82	140.040,56	493.796,97	794.713,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.194.550,00	93.960,82	0,00	1.288.510,82	140.040,56	493.796,97	794.713,85
03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00	17.720,00	72.440,00	195.310,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	11.163,60	21.057,81	36.692,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	28.883,60	105.607,31	242.642,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	28.883,60	105.607,31	242.642,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	28.883,60	105.607,31	242.642,69
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.000,00	16.000,00	74.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.490,00	5.040,00	9.960,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.490,00	21.040,00	99.960,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.490,00	21.040,00	99.960,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.490,00	21.040,00	99.960,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.700,00	6.800,00	63.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.042,00	2.142,00	2.858,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	2.742,00	8.942,00	73.558,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	2.742,00	8.942,00	73.558,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	2.742,00	8.942,00	73.558,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	15.217,00	30.434,00	1.066,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.587,00	9.587,00	913,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	24.804,00	40.021,00	13.229,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	24.804,00	40.021,00	13.229,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	24.804,00	40.021,00	13.229,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S							
07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.244,74	0,00	8.244,74	4.122,37	8.244,74	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	23.436,00	0,00	23.436,00	11.718,00	23.436,00	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	36.732,00	83.268,00
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	90.586,94	358.488,24	741.511,76
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	16.381,00	32.058,35	22.941,65
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	51,27	205,08	1.894,92
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	5.343,60	0,00	7.343,60	5.650,20	5.956,80	1.386,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	60.666,25	706.262,99	293.737,01
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	32.202,51	201.315,58	554.509,42
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: ABRIL

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008	3.339.250,00	81.199,34	104.175,00	3.316.274,34	230.740,54	1.445.645,38	1.870.628,96
07.0770.04.122.9010.1070 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	221.845,71	378.154,29	0,00	0,00	378.154,29
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1070	3.100.000,00	0,00	221.845,71	2.878.154,29	0,00	0,00	2.878.154,29
07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	11.265,00	40.985,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	11.265,00	40.985,00
07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073	220.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	38.500,00	21.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00	0,00	38.500,00	124.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	6.874.600,00	81.199,34	456.020,71	6.499.778,63	230.740,54	1.495.410,38	5.004.368,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	6.874.600,00	81.199,34	456.020,71	6.499.778,63	230.740,54	1.495.410,38	5.004.368,25
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	8.000,00	17.000,00
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	32.694,32	162.101,28	362.898,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.900,00	13.450,00	7.550,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	11.695,00	34.914,79	51.585,21
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	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	100,00	200,00	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.093,80	2.906,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	39.978,00	0,00	159.978,00	47.768,43	155.693,99	4.284,01
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	350.000,00	668.451,93	331.548,07
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	2.990,51	80.078,80	59.921,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009	2.565.100,00	136.377,84	0,00	2.701.477,84	453.148,26	1.535.549,91	1.165.927,93
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS MUNICIPAL)							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	837.335,00	0,00	0,00	837.335,00	355.866,00	706.181,40	131.153,60
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	337.800,00	779.324,85	420.675,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	2.246.135,00	0,00	0,00	2.246.135,00	693.666,00	1.485.506,25	760.628,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0880.99.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.9999.9999	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	5.627.485,00	136.377,84	0,00	5.763.862,84	1.146.814,26	3.081.056,16	2.682.806,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	5.627.485,00	136.377,84	0,00	5.763.862,84	1.146.814,26	3.081.056,16	2.682.806,68
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	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	16.157,20	52.794,60	197.205,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.200,00	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	142.370,77	657.629,23	218.700,57	422.750,33	234.878,90
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	6.000,00	91.200,00	68.800,00
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	100.381,70	613.460,80	226.539,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	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	0,00	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	(1.743,00)	13.211,65	86.788,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.331.000,00	153.362,27	153.350,77	2.331.011,50	340.546,47	1.335.770,55	995.240,95
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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 - 1541.00.000 - 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
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
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	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	52.500,00	28.690,00	0,00	81.190,00	0,00	28.690,00	52.500,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00	185.192,33	108.307,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	405.511,00	0,00	0,00	405.511,00	0,00	185.192,33	220.318,67
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	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	0,00	108.200,31	98.223,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	594.000,00	206.423,43	0,00	800.423,43	0,00	301.353,94	499.069,49
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	14.675,00	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.675,00	0,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	0,00
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	46,00	167.099,55	36.295,45
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	453.395,00	173.854,20	129.164,60	498.084,60	14.721,00	406.464,15	91.620,45
09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	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	0,00	34.489,25	71.442,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	220.000,00	105.931,65	0,00	325.931,65	0,00	98.608,66	227.322,99
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	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	0,00	22.901,30	37.249,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	231.000,00	60.151,10	0,00	291.151,10	0,00	81.067,48	210.083,62
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00	72.022,90	93.474,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	250.000,00	165.496,90	0,00	415.496,90	0,00	177.738,71	237.758,19
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	8.415.446,00	893.909,55	282.515,37	9.026.840,18	355.267,47	2.614.885,82	6.411.954,36
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	2.300.000,00	1.133.016,22	0,00	3.433.016,22	0,00	1.539.675,17	1.893.341,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	2.650.000,00	3.767.577,95	0,00	6.417.577,95	0,00	3.767.577,95	2.650.000,00
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	719.079,31	1.645.300,32	854.699,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.941,00	0,00	42.565,36	759.375,64	0,00	0,00	759.375,64
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	(11.181,54)	79.928,62	9.856.523,38
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	1.272.061,80	4.869.004,99	1.467.868,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	137.655,62	319.770,48	580.229,52
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	1.218,66	2.998.781,34
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	29.401,02	0,00	1.029.401,02	257.383,44	1.029.401,02	0,00
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	4.411,69	10.588,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	24.490.266,00	29.401,02	42.565,36	24.477.101,66	2.376.687,27	7.949.035,78	16.528.065,88
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.901,55	20.328,38	29.671,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.093,68	3.366,64	16.633,36
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	0,00	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	0,00	38.442,00	61.558,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	3.625.914,00	36.408,84	1.008.014,58	2.654.308,26	7.995,23	355.131,25	2.299.177,01
09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	957.777,00	0,00	0,00	957.777,00	0,00	0,00	957.777,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094	3.857.777,00	0,00	0,00	3.857.777,00	0,00	0,00	3.857.777,00
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	164.196,66	384.156,46	115.843,54
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	868,00	868,00	199.132,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	89.428,80	346.956,08	1.054.984,92
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)	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	2.589,76	0,00	52.589,76	21.552,44	52.589,76	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.282,00	0,00	0,00	598.282,00	16.127,24	70.501,18	527.780,82
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	3.221.223,00	2.589,76	0,00	3.223.812,76	287.197,48	855.174,02	2.368.638,74
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.750,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	732.000,00	0,00	65.098,84	666.901,16	0,00	0,00	666.901,16
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	70.742,22	278.998,34	421.001,66
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	10.574,58	0,00	60.574,58	15.002,00	60.574,58	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,46	666,54	1.333,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.492.000,00	10.574,58	0,00	1.502.574,58	85.923,68	340.239,46	1.162.335,12
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	44.689,60	21.060,40	0,00	0,00	21.060,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	196.750,00	0,00	44.689,60	152.060,40	0,00	0,00	152.060,40
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	178.515,05	367.115,05	32.884,95
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	23.143,20	92.086,38	52.913,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.162,21	57.833,95	42.166,05
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.590,63	23.083,48	60.916,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	235.411,09	540.118,86	190.881,14
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.630,00	0,00	0,00	441.630,00	0,00	0,00	441.630,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.370,00	0,00	0,00	304.370,00	0,00	0,00	304.370,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	44.617.380,00	4.979.568,37	1.160.368,38	48.436.579,99	2.993.214,75	15.346.952,49	33.089.627,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	53.032.826,00	5.873.477,92	1.442.883,75	57.463.420,17	3.348.482,22	17.961.838,31	39.501.581,86
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	68.882,17	264.058,12	935.941,88
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	239.209,69	954.907,61	1.145.092,39
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.848,95	85.474,65	164.525,35
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.710,02	187.490,17	212.509,83
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	538,38	717,74	1.282,26
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.200,00	7.200,00	7.800,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	87.567,77	330.329,59	469.670,41
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	234,00	31.138,00	268.862,00
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	32.177,28	310.971,75	189.028,25
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.787,80	73.507,43	26.492,57
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	47.572,00	0,00	97.572,00	67.950,00	97.572,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.250,00	231.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	6.297.000,00	47.572,00	71.600,00	6.272.972,00	576.106,06	2.416.617,06	3.856.354,94
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	15.458,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	650.000,00	15.458,56	0,00	665.458,56	0,00	24.767,80	640.690,76
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	62.600,00	0,00	162.600,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	450.000,00	62.600,00	0,00	512.600,00	0,00	162.600,00	350.000,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	126.271,94	0,00	826.271,94	0,00	826.271,94	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	1.500.000,00	126.271,94	0,00	1.626.271,94	0,00	826.271,94	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.949,32	109.050,68
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682.533,84	0,00	682.533,84	0,00	682.533,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	620.000,00	682.533,84	0,00	1.302.533,84	0,00	773.483,16	529.050,68
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTOUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	188.871,94	11.128,06	0,00	0,00	11.128,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	550.000,00	0,00	188.871,94	361.128,06	0,00	0,00	361.128,06
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	38.670,80	454.944,05	545.055,95

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	204.065,66	477.494,96	1.097.505,04
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	60.810,40	284.825,23	975.174,77
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	7.830,82	112.318,52	7.681,48
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	33.173,77	91.621,86	8.378,14
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	61.008,96	38.991,04
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	2.265,23	8.808,23	56.941,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.457,50	69.436,70	30.563,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	0,00	2.797.163,00	46.652,00	200.513,55	2.596.649,45
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	244.915,75	0,00	244.915,75	53.961,87	244.915,75	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	88.644,90	16.355,10	0,00	0,00	16.355,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	21.792,87	63.838,15	41.161,85
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	10.991,40	0,00	16.241,40	11.891,82	16.241,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	10.128.413,00	332.811,75	141.494,05	10.319.730,70	521.587,06	2.207.447,66	8.112.283,04
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	89.845,96	60.154,04	0,00	0,00	60.154,04
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	73.600,00	76.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	432.000,00	0,00	89.845,96	342.154,04	18.400,00	73.600,00	268.554,04
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.371,20	221.652,48	78.347,52
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	140.825,40	568.847,56	691.152,44
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	18.153,12	0,00	58.153,12	12.467,95	58.153,12	0,00
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	151.067,59	108.932,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.595,00	1.595,00	8.905,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	2.085.000,00	18.153,12	0,00	2.103.153,12	245.125,80	1.001.315,75	1.101.837,37
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	31.528,10	118.152,13	131.847,87
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.349,58	4.349,58	6.150,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00	35.877,68	122.501,71	381.998,29
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE DO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	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	272.143,88	926.287,91	1.573.712,09

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPEZA 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	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	20.476,98	98.133,60	81.866,40
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	87.110,96	0,00	113.360,96	7.532,50	113.360,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.810,46	8.868,64	41.131,36
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	79.316,66	282.668,88	517.331,12
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	59.771,00	0,00	79.771,00	35.336,30	79.771,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	1.934,56	8.565,44	0,00	0,00	8.565,44
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	43.554,78	196.568,65	203.431,35
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	0,00	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	2.136,54	3.505,32	26.494,68
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	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	5.026.250,00	161.757,16	87.110,96	5.100.896,20	462.308,10	1.932.284,16	3.168.612,04
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 33.

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	6.489,00	193.511,00	0,00	0,00	193.511,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	250.000,00	0,00	6.489,00	243.511,00	0,00	0,00	243.511,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	419.750,00	7.800,00	0,00	427.550,00	0,00	7.800,00	419.750,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.544,00	54.297,60	95.702,40
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	76.716,52	283.283,48	0,00	0,00	283.283,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	9.443,76	0,00	109.443,76	26.490,32	109.443,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.054,24	14.456,74	3.543,26
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	8.768,04	0,00	28.768,04	5.798,21	28.768,04	0,00
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	357,50	357,50	10.142,50
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	1.127.250,00	18.211,80	205.224,42	940.237,38	50.244,27	214.523,64	725.713,74
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
3390.93.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	40.562.113,00	1.473.170,17	790.636,33	41.244.646,84	1.909.648,97	9.763.212,88	31.481.433,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	40.562.113,00	1.473.170,17	790.636,33	41.244.646,84	1.909.648,97	9.763.212,88	31.481.433,96

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	48.602,03	111.397,97	14.958,00	42.276,00	69.121,97
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	38.922,56	152.442,68	246.557,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.680,08	20.963,54	49.036,46
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	6.824,57	26.045,73	53.278,10
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00	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	0,00	31.248,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	538,38	1.273,29	3.976,71
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	800,00	1.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.524,75	5.524,75	14.475,25
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	245,11	12.328,59	40.171,41
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	859.500,00	62.496,00	67.730,20	854.265,80	72.793,45	292.902,58	561.363,22
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	10.400,00	39.700,00	75.800,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	7.245,00	13.755,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	700,00	1.700,00	1.300,00
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	856,09	2.293,91
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.480,00	3.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00	13.192,13	50.981,09	104.268,91
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	200,00	179.800,00	14.368,00	61.678,00	118.122,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.796,78	12.007,38	27.992,62
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	16.334,80	23.665,20	0,00	0,00	23.665,20
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	454,26	20.545,74

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	304.500,00	0,00	16.534,80	287.965,20	17.231,51	74.139,64	213.825,56
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	450,00	0,00	1.450,00	200,00	1.250,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	36.000,00	450,00	0,00	36.450,00	200,00	1.250,00	35.200,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	6.440,00	113.560,00	0,00	0,00	113.560,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	240.000,00	9.526,17	6.440,00	243.086,17	0,00	9.526,17	233.560,00
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.001,32	78.375,04	521.624,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.001,32	78.375,04	521.624,96
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	165.780,00	334.220,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 33.

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	3.038,00	9.111,00	6.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	515.750,00	2.050,00	0,00	517.800,00	3.038,00	176.941,00	340.859,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	560,00	0,00	16.760,00	6.534,42	16.742,25	17,75
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	560,00	10.190,00	44,00	44,00	10.146,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	56.700,00	560,00	560,00	56.700,00	6.578,42	16.786,25	39.913,75
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.910,00	46.290,00	3.710,00
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	5.478,88	21.739,48	62.260,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.720,80	0,00	10.720,80	2.187,36	9.123,66	1.597,14
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	341,82	1.758,18
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	0,00	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	329,34	15.725,27	3.949,76
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	91,45	17.295,94	11.456,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.321,00	0,00	13.321,00	944,26	7.833,13	5.487,87
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	14.364,00	0,00	24.864,00	0,00	18.429,71	6.434,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	318.600,00	49.080,83	31.248,00	336.432,83	21.060,93	164.841,35	171.591,48
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	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	3.124,80	9.886,52	30.113,48
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	119,64	119,64	1.980,36
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	445,11	4.601,91	26.898,09
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	3.591,00	4.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	199.496,00	0,00	0,00	199.496,00	3.689,55	25.999,07	173.496,93

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	6.302,40	23.517,00	44.733,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.291,06	9.927,93	21.572,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.239,50	4.602,57	11.147,43
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	4.753,76	19.609,55	43.390,45
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	880,27	14.139,01	38.360,99
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2.028,00	9.210,00	1.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	17.494,99	91.566,06	193.933,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	5.891.296,00	124.163,00	122.513,00	5.892.946,00	196.280,30	983.308,25	4.909.637,75
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	450,00	3.929,72	2.370,28
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	450,00	3.929,72	13.820,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	450,00	3.929,72	13.820,28
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	1.650,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	31.500,00	0,00	1.650,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	431.500,00	0,00	1.650,00	429.850,00	0,00	0,00	429.850,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.000,00	4.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.000,00	9.500,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.372.046,00	124.163,00	124.163,00	6.372.046,00	196.730,30	988.237,97	5.383.808,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	600,00	1.900,00	600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.501,00	6.721,31	8.278,69
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	40.800,00	24.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	996,51	70.161,84	4.838,16
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	1.969,00	1.969,00	13.031,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	443.000,00	25.000,00	25.000,00	443.000,00	5.066,51	343.552,15	99.447,85
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	5.315.305,74	1.184.694,26
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	5.066,51	5.658.857,89	4.719.142,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	5.066,51	5.658.857,89	4.719.142,11
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
13.1313.04.122.9014.1390 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.9014.1390	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	5.000.000,00	3.129.862,63	0,00	8.129.862,63	0,00	7.329.862,63	800.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
13.1313.15.451.9014.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
4590.61.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.000,00	65.000,00	435.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	65.000,00	85.000,00	435.000,00
13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	90.365,00	354.356,00	545.644,00
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	118.942,40	453.284,05	746.715,95
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	84.820,00	163.481,93	6.518,07
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	39.670,00	77.897,43	82.102,57
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	92.838,94	0,00	792.838,94	357.178,94	722.512,05	70.326,89
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	324.188,48	0,00	1.324.188,48	327.619,98	1.315.057,54	9.130,94
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.562,00	0,00	0,00	25.562,00	0,00	0,00	25.562,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.028,00	7.972,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030	4.180.562,00	417.027,42	0,00	4.597.589,42	1.018.596,32	3.088.617,00	1.508.972,42
13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	745.073,00	0,00	0,00	745.073,00	0,00	0,00	745.073,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302	745.073,00	0,00	0,00	745.073,00	0,00	0,00	745.073,00
13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.078.616,77	921.383,23

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	309.063,32	0,00	309.063,32	0,00	309.063,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303	2.000.000,00	309.063,32	0,00	2.309.063,32	0,00	1.387.680,09	921.383,23
13.1313.15.452.9014.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1308	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	65.000,00	155.000,00
13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 2751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	694.465,65	0,00	694.465,65	52.584,30	694.465,65	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032	3.130.200,00	694.465,65	0,00	3.824.665,65	52.584,30	2.095.563,69	1.729.101,96
13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
13.1313.17.512.9014.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9014.1309	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	32.965.835,00	4.570.419,02	0,00	37.536.254,02	1.136.180,62	14.051.723,41	23.484.530,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	32.965.835,00	4.570.419,02	0,00	37.536.254,02	1.136.180,62	14.051.723,41	23.484.530,61
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	11,50	69,00	2.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	11,50	219,00	15.531,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	3.862,60	0,00	18.862,60	3.862,60	15.580,60	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	19.803,08	72.632,14	137.367,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	8.204,00	18.318,28	13.181,72
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.990,00	9.099,80	15.900,20
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	119,64	119,64	880,36
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.800,00	9.600,00	50.400,00
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	18.560,52	39.556,40	40.443,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033	527.750,00	3.862,60	100.000,00	431.612,60	57.339,84	164.906,86	266.705,74
14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	950.750,00	3.862,60	100.000,00	854.612,60	57.351,34	165.125,86	689.486,74

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
14.1415.18.122.9001.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.18.122.9001.2054	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	981.750,00	3.862,60	100.000,00	885.612,60	57.351,34	165.125,86	720.486,74
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.624,00	54.684,00	95.316,00
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	32.030,46	126.290,72	193.709,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.050,00	50.539,36	29.460,64
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.452,00	4.637,49	10.362,51
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	179,46	358,92	641,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	68.742,04	115.018,76	34.981,24
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	256.370,00	0,00	656.370,00	115.773,00	584.621,95	71.748,05
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	1.146.000,00	256.370,00	0,00	1.402.370,00	260.850,96	936.151,20	466.218,80
15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502	128.900,00	0,00	108.900,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500	391.300,00	0,00	290.000,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	330.000,00	0,00	530.000,00	330.000,00	330.000,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	245.000,00	330.000,00	0,00	575.000,00	330.000,00	330.000,00	245.000,00
15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES PÚBLICOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505	700.000,00	0,00	40.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00	0,00	200.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052	332.000,00	0,00	200.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090	660.000,00	0,00	294.025,21	365.974,79	0,00	0,00	365.974,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	4.567.100,00	586.370,00	1.602.925,21	3.550.544,79	590.850,96	1.266.151,20	2.284.393,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	4.567.100,00	586.370,00	1.602.925,21	3.550.544,79	590.850,96	1.266.151,20	2.284.393,59
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 33.

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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.1616.13.392.9007.1602 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1602	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
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	13.000,00	18.000,00	2.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	702.344,22	26.576,53	1.275.767,69	891.140,22	1.100.975,22	174.792,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	641.200,00	702.344,22	26.576,53	1.316.967,69	904.140,22	1.118.975,22	197.992,47
16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.004,00	16.016,00	33.984,00
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	109.431,52	190.568,48
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.000,00	34.768,08	25.231,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	8.726,24	0,00	43.726,24	8.726,24	43.052,90	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	33.200,00	86.194,00	63.806,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	616.000,00	8.726,24	0,00	624.726,24	92.719,96	292.162,50	332.563,74
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	184.242,11	215.757,89	0,00	0,00	215.757,89
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601	1.000.000,00	0,00	184.242,11	815.757,89	0,00	0,00	815.757,89
16.1616.27.812.9007.1603 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1603	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	33.786,25	18.713,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	6.381,40	33.618,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039	171.250,00	0,00	0,00	171.250,00	0,00	40.167,65	131.082,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	3.266.950,00	711.070,46	210.818,64	3.767.201,82	996.860,18	1.451.305,37	2.315.896,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	3.266.950,00	711.070,46	210.818,64	3.767.201,82	996.860,18	1.451.305,37	2.315.896,45
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.716,00	35.432,00	94.568,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.071,08	11.371,08	9.628,92
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	5.263,80	14.296,20	5.703,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040	350.250,00	0,00	0,00	350.250,00	19.050,88	61.099,28	289.150,72
17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	452.750,00	0,00	0,00	452.750,00	19.050,88	61.099,28	391.650,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	452.750,00	0,00	0,00	452.750,00	19.050,88	61.099,28	391.650,72
18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.718,00	34.720,00	65.280,00
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	51.649,40	148.350,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	10.832,76	0,00	30.832,76	10.832,76	23.132,76	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: ABRIL

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091	460.000,00	10.832,76	0,00	470.832,76	32.566,16	121.479,88	349.352,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	460.000,00	10.832,76	0,00	470.832,76	32.566,16	121.479,88	349.352,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	460.000,00	10.832,76	0,00	470.832,76	32.566,16	121.479,88	349.352,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	170.862.019,00	13.719.903,93	4.782.447,64	179.799.475,29	10.204.174,61	58.061.087,65	121.738.387,64

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	151.671.707,00	43.847.226,82	11.469.638,78	55.316.865,60	96.354.841,40
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.692.116,00	2.513.292,88	1.300.366,11	3.813.658,99	9.878.457,01
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	12.355.285,00	2.457.322,53	1.297.674,39	3.754.996,92	8.600.288,08
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	513.900,00	62.738,93	20.935,96	83.674,89	430.225,11
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	269.250,00	50.335,52	3.946,31	54.281,83	214.968,17
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	269.250,00	44.345,34	2.281,15	46.626,49	222.623,51
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	161.550,00	26.607,21	1.368,69	27.975,90	133.574,10
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	67.312,00	11.086,33	570,29	11.656,62	55.655,38
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	40.388,00	6.651,80	342,17	6.993,97	33.394,03
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	504,92	504,92	-504,92
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	0,00	302,95	302,95	-302,95
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	126,23	126,23	-126,23
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	75,74	75,74	-75,74
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	1.370,03	201,31	1.571,34	-1.571,34
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	822,01	120,79	942,80	-942,80
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	342,51	50,33	392,84	-392,84
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	205,51	30,19	235,70	-235,70
1.1.1.2.50.06.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS DE MORA	0,00	4.620,15	750,90	5.371,05	-5.371,05
1.1.1.2.50.06.01.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	2.772,11	450,53	3.222,64	-3.222,64
1.1.1.2.50.06.02.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - MDE	0,00	1.155,03	187,73	1.342,76	-1.342,76
1.1.1.2.50.06.03.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	693,01	112,64	805,65	-805,65
1.1.1.2.50.07.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	44,49	44,49	-44,49
1.1.1.2.50.07.01.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIOS	0,00	0,00	26,70	26,70	-26,70
1.1.1.2.50.07.02.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	11,12	11,12	-11,12
1.1.1.2.50.07.03.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	6,67	6,67	-6,67
1.1.1.2.50.08.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	163,54	163,54	-163,54
1.1.1.2.50.08.01.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIOS	0,00	0,00	98,13	98,13	-98,13
1.1.1.2.50.08.02.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	40,88	40,88	-40,88
1.1.1.2.50.08.03.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	24,53	24,53	-24,53
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	244.650,00	12.403,41	16.989,65	29.393,06	215.256,94
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	244.650,00	12.403,41	16.668,53	29.071,94	215.578,06
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	10.001,12	17.443,17	129.346,83
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	4.167,13	7.267,98	53.894,02
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	2.500,28	4.360,79	32.337,21
1.1.1.2.53.05.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS	0,00	0,00	28,28	28,28	-28,28
1.1.1.2.53.05.01.00.00.00 ITBI - MULTAS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	16,97	16,97	-16,97
1.1.1.2.53.05.02.00.00.00 ITBI - MULTAS - MDE	0,00	0,00	7,07	7,07	-7,07
1.1.1.2.53.05.03.00.00.00 ITBI - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	4,24	4,24	-4,24

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.2.53.06.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	292,84	292,84	-292,84
1.1.1.2.53.06.01.00.00.00 ITBI - JUROS DE MORA - PRÓPRIOS	0,00	0,00	175,70	175,70	-175,70
1.1.1.2.53.06.02.00.00.00 ITBI - JUROS DE MORA - MDE	0,00	0,00	73,21	73,21	-73,21
1.1.1.2.53.06.03.00.00.00 ITBI - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	0,00	43,93	43,93	-43,93
1.1.1.2.53.07.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.07.01.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.07.02.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.07.03.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.08.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.08.01.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.08.02.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.08.03.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.953.510,00	335.501,63	359.615,55	695.117,18	2.258.392,82
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.953.510,00	335.501,63	359.615,55	695.117,18	2.258.392,82
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.953.510,00	335.501,63	359.615,55	695.117,18	2.258.392,82
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.953.510,00	335.501,63	359.615,55	695.117,18	2.258.392,82
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	2.172.000,00	201.300,92	215.769,33	417.070,25	1.754.929,75
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	488.444,00	83.875,45	89.903,87	173.779,32	314.664,68
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	293.066,00	50.325,26	53.942,35	104.267,61	188.798,39
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.887.875,00	2.059.081,97	917.122,88	2.976.204,85	5.911.670,15
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.887.875,00	2.059.081,97	917.122,88	2.976.204,85	5.911.670,15
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.887.875,00	2.059.081,97	917.122,88	2.976.204,85	5.911.670,15
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.887.875,00	2.036.913,18	897.185,20	2.934.098,38	5.953.776,62
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	5.332.725,00	1.222.147,95	538.311,14	1.760.459,09	3.572.265,91
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	2.221.968,00	509.228,29	224.296,31	733.524,60	1.488.443,40
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.333.182,00	305.536,94	134.577,75	440.114,69	893.067,31
1.1.1.4.51.12.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.455,84	5.839,84	13.295,68	-13.295,68
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	4.473,52	3.503,91	7.977,43	-7.977,43
1.1.1.4.51.12.02.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0,00	1.863,96	1.459,96	3.323,92	-3.323,92
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0,00	1.118,36	875,97	1.994,33	-1.994,33
1.1.1.4.51.13.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	10,92	2.807,84	2.818,76	-2.818,76
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	6,55	1.684,70	1.691,25	-1.691,25
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	2,73	701,96	704,69	-704,69
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	1,64	421,18	422,82	-422,82
1.1.1.4.51.15.00.00.00.00 ISS - MULTAS	0,00	6.457,50	4.189,00	10.646,50	-10.646,50
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	3.874,51	2.513,40	6.387,91	-6.387,91
1.1.1.4.51.15.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - MDE	0,00	1.614,36	1.047,25	2.661,61	-2.661,61
1.1.1.4.51.15.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - ASPS	0,00	968,63	628,35	1.596,98	-1.596,98
1.1.1.4.51.16.00.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA	0,00	8.240,37	7.101,00	15.341,37	-15.341,37

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.4.51.16.01.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	4.944,21	4.260,60	9.204,81	-9.204,81
1.1.1.4.51.16.02.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - MDE	0,00	2.060,09	1.775,25	3.835,34	-3.835,34
1.1.1.4.51.16.03.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	1.236,07	1.065,15	2.301,22	-2.301,22
1.1.1.4.51.17.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,55	0,00	0,55	-0,55
1.1.1.4.51.17.01.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,33	0,00	0,33	-0,33
1.1.1.4.51.17.02.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,14	0,00	0,14	-0,14
1.1.1.4.51.17.03.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.1.1.4.51.18.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3,61	0,00	3,61	-3,61
1.1.1.4.51.18.01.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	2,17	0,00	2,17	-2,17
1.1.1.4.51.18.02.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,90	0,00	0,90	-0,90
1.1.1.4.51.18.03.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,54	0,00	0,54	-0,54
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	1.336.831,00	55.970,35	2.691,72	58.662,07	1.278.168,93
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.336.831,00	7.810,71	298,34	8.109,05	1.328.721,95
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.336.831,00	0,30	120,32	120,62	1.336.710,38
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.336.831,00	0,30	112,27	112,57	1.336.718,43
1.1.2.1.01.03.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.05.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	5,61	5,61	-5,61
1.1.2.1.01.06.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2,44	2,44	-2,44
1.1.2.1.01.07.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.08.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.810,41	178,02	7.988,43	-7.988,43
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	7.062,78	165,72	7.228,50	-7.228,50
1.1.2.1.50.02.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	263,41	2,26	265,67	-265,67
1.1.2.1.50.03.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.05.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	68,02	8,37	76,39	-76,39
1.1.2.1.50.06.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA	0,00	416,20	1,67	417,87	-417,87
1.1.2.1.50.07.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.08.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.159,64	2.393,38	50.553,02	-50.553,02
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	48.159,64	2.393,38	50.553,02	-50.553,02
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	43.568,20	1.517,38	45.085,58	-45.085,58
1.1.2.2.01.02.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.254,28	164,24	1.418,52	-1.418,52
1.1.2.2.01.03.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	598,48	252,86	851,34	-851,34
1.1.2.2.01.05.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	0,00	469,32	79,37	548,69	-548,69
1.1.2.2.01.06.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA	0,00	2.057,38	280,98	2.338,36	-2.338,36
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	12,56	42,62	-42,62
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	85,99	267,91	-267,91
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.421.000,00	1.322.576,44	455.533,28	1.778.109,72	3.642.890,28
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	677.378,69	227.803,18	905.181,87	1.326.818,13

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.232.000,00	677.378,69	227.803,18	905.181,87	1.326.818,13
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	677.378,69	227.803,18	905.181,87	1.326.818,13
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	677.378,69	227.803,18	905.181,87	1.325.818,13
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	677.378,69	227.803,18	905.181,87	1.315.818,13
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	50.047,46	15.212,94	65.260,40	308.739,60
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	477.916,90	161.470,10	639.387,00	856.613,00
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	138.687,39	47.420,74	186.108,13	112.891,87
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	10.100,80	3.456,03	13.556,83	28.443,17
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	626,14	243,37	869,51	9.130,49
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	645.197,75	227.730,10	872.927,85	2.316.072,15
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	645.197,75	227.730,10	872.927,85	2.316.072,15
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	645.197,75	227.730,10	872.927,85	2.316.072,15
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.189.000,00	645.197,75	227.730,10	872.927,85	2.316.072,15
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.337.450,00	2.414.032,69	651.693,48	3.065.726,17	-728.276,17
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.337.450,00	2.414.032,69	651.693,48	3.065.726,17	-728.276,17
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.337.450,00	2.414.032,69	651.693,48	3.065.726,17	-728.276,17
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.450,00	1.295.986,26	318.119,12	1.614.105,38	-1.520.655,38
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.450,00	1.295.986,26	318.119,12	1.614.105,38	-1.520.655,38
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	1.413,42	405,75	1.819,17	-1.819,17
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	4.398,33	1.359,72	5.758,05	-5.758,05
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEF	0,00	449.002,85	138.866,84	587.869,69	-587.869,69
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	197.945,43	-30.852,97	167.092,46	-167.092,46
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	95.152,69	21.447,67	116.600,36	-116.600,36
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	14,91	6,47	21,38	-21,38
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	528,89	154,17	683,06	-683,06
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	9.429,69	19.075,53	-19.075,53
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	91.370,77	-62.040,09	29.330,68	-29.330,68
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	149,12	1.381,45	-1.381,45
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	26.401,36	11.525,72	37.927,08	-37.927,08
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	29.815,36	10.779,75	40.595,11	-40.595,11
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE	0,00	801,84	230,51	1.032,35	-1.032,35
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	32.742,22	9.187,33	41.929,55	-41.929,55
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	230,38	63,84	294,22	-294,22
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	1.913,74	845,77	2.759,51	-2.759,51

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	386,50	103,91	490,41	-490,41
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	2,92	0,86	3,78	-3,78
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	5.060,39	1.143,86	6.204,25	-6.204,25
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	25.148,29	7.029,09	32.177,38	-32.177,38
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	19.534,20	6.549,60	26.083,80	-26.083,80
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUCAÇÃO	0,00	13.353,84	4.386,73	17.740,57	-17.740,57
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,26	0,07	0,33	-0,33
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	682,83	597,38	1.280,21	-1.280,21
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	803,19	63,93	867,12	-867,12
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	4.694,08	1.501,49	6.195,57	-6.195,57
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	2.852,82	2.384,33	5.237,15	-5.237,15
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.450,00	529.721,66	167.111,17	696.832,83	-603.382,83
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.356,77	190,24	1.547,01	-1.547,01
1.3.2.1.01.01.19.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	0,00	381,13	381,13	-381,13
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	1.118.046,43	333.574,36	1.451.620,79	792.379,21
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	1.118.046,43	333.574,36	1.451.620,79	792.379,21
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.209.411,00	37.516.122,22	9.060.973,01	46.577.095,23	83.632.315,77
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.097.567,00	25.502.684,60	5.121.097,67	30.623.782,27	60.473.784,73
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.364.276,00	10.130.330,22	2.984.125,44	13.114.455,66	25.249.820,34
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.339.718,00	10.129.609,54	2.984.027,66	13.113.637,20	25.226.080,80
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.194.062,00	10.129.609,54	2.984.027,66	13.113.637,20	23.080.424,80
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.194.062,00	10.129.609,54	2.984.027,66	13.113.637,20	23.080.424,80
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	6.077.765,75	1.790.416,62	7.868.182,37	7.131.817,63
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	506.480,47	149.201,38	655.681,85	1.992.914,15
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	1.519.441,43	447.604,14	1.967.045,57	10.330.552,43
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	2.025.921,89	596.805,52	2.622.727,41	3.625.140,59
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.145.656,00	0,00	0,00	0,00	2.145.656,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.145.656,00	0,00	0,00	0,00	2.145.656,00
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - 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
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.558,00	720,68	97,78	818,46	23.739,54
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.558,00	720,68	97,78	818,46	23.739,54
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	14.734,00	432,42	58,68	491,10	14.242,90
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.227,00	36,03	4,89	40,92	1.186,08
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.686,00	108,10	14,66	122,76	3.563,24
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.911,00	144,13	19,55	163,68	4.747,32
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.767.473,00	7.900.348,09	357.439,57	8.257.787,66	5.509.685,34

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.312.898,00	7.708.831,32	299.051,45	8.007.882,77	5.305.015,23
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	7.708.831,32	299.051,45	8.007.882,77	5.305.015,23
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	454.575,00	191.516,77	58.388,12	249.904,89	204.670,11
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	454.575,00	191.516,77	58.388,12	249.904,89	204.670,11
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	454.575,00	191.516,77	58.388,12	249.904,89	204.670,11
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	1.729.098,37	601.592,82	2.330.691,19	14.591.121,81
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	1.729.098,37	601.592,82	2.330.691,19	14.591.121,81
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.275.626,00	1.297.377,05	438.352,38	1.735.729,43	4.539.896,57
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	1.297.377,05	438.352,38	1.735.729,43	4.539.896,57
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	1.000.521,05	289.924,38	1.290.445,43	4.335.180,57
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	148.428,00	445.284,00	-445.284,00
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	332.731,07	124.243,69	456.974,76	1.833.025,24
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	332.731,07	124.243,69	456.974,76	1.833.025,24
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	332.731,07	124.243,69	456.974,76	1.433.025,24
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	62.661,75	20.887,25	83.549,00	881.401,00
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	964.950,00	62.661,75	20.887,25	83.549,00	881.401,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	735.000,00	36.328,50	18.109,50	54.438,00	680.562,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	735.000,00	36.328,50	18.109,50	54.438,00	680.562,00
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS -	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	5.606.237,00	0,00	0,00	0,00	5.606.237,00
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - COVID	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.446.225,00	342.580,21	177.346,21	519.926,42	1.926.298,58
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	215.556,65	65.832,13	281.388,78	422.006,22
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	215.556,65	65.832,13	281.388,78	422.006,22
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	127.023,56	78.640,00	205.663,56	1.111.655,44
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	127.023,56	78.640,00	205.663,56	1.111.655,44
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	425.511,00	0,00	32.874,08	32.874,08	392.636,92
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	32.874,08	32.874,08	392.636,92
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	14.971.184,00	5.250.384,90	961.098,94	6.211.483,84	8.759.700,16
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	3.431.981,17	852.392,77	4.284.373,94	4.129.937,06
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	3.431.981,17	852.392,77	4.284.373,94	4.129.937,06
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	1.661.298,38	46.816,18	1.708.114,56	4.848.758,44
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	1.661.298,38	46.816,18	1.708.114,56	4.848.758,44
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	157.105,35	61.889,99	218.995,34	-218.995,34
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	157.105,35	61.889,99	218.995,34	-218.995,34
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	139.505,40	36.027,65	175.533,05	968.562,95

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	139.505,40	36.027,65	175.533,05	968.562,95
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	139.505,40	36.027,65	175.533,05	968.562,95
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	89.787,00	22.470,00	112.257,00	-112.257,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.200,65	7.656,88	22.857,53	-22.857,53
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CONTROL SOCIAL IGD PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	11.754,91	5.900,77	17.655,68	-17.655,68
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - AUXILIO BRASIL	0,00	22.762,84	0,00	22.762,84	-22.762,84
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAG EXTRAORD. AOS MUN CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.12.00.00.00.00 PSE - PAG EXTRAORDINÁRIOS AOS MUNIC CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.13.00.00.00.00 SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - APARTIR DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.144.096,00	0,00	0,00	0,00	1.144.096,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.482.500,00	10.437,41	3.467,04	13.904,45	3.468.595,55
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.452.500,00	0,00	0,00	0,00	3.452.500,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.452.500,00	0,00	0,00	0,00	3.452.500,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.000,00	10.437,41	3.467,04	13.904,45	16.095,55
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	30.000,00	10.437,41	3.467,04	13.904,45	16.095,55
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.657.279,00	3.849.809,86	1.369.264,52	5.219.074,38	7.438.204,62
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.667.682,00	3.505.386,61	1.252.024,48	4.757.411,09	5.910.270,91
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	9.084.300,00	3.185.361,15	1.112.694,19	4.298.055,34	4.786.244,66
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.084.300,00	3.185.361,15	1.112.694,19	4.298.055,34	4.786.244,66
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.600.000,00	1.911.216,67	667.616,51	2.578.833,18	4.021.166,82
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	310.538,00	159.268,05	55.634,72	214.902,77	95.635,23
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	931.612,00	477.804,19	166.904,13	644.708,32	286.903,68
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.242.150,00	637.072,24	222.538,83	859.611,07	382.538,93
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	1.545.320,00	318.375,19	136.071,96	454.447,15	1.090.872,85
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.545.320,00	318.375,19	136.071,96	454.447,15	1.090.872,85
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.148.000,00	191.025,12	81.643,18	272.668,30	875.331,70
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.665,00	15.918,74	6.803,61	22.722,35	26.942,65
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	148.995,00	47.756,28	20.410,78	68.167,06	80.827,94
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	198.660,00	63.675,05	27.214,39	90.889,44	107.770,56
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.500,00	1.511,69	3.258,33	4.770,02	5.729,98
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.500,00	1.511,69	3.258,33	4.770,02	5.729,98
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	6.300,00	907,02	270,12	1.177,14	5.122,86
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	525,00	75,59	22,52	98,11	426,89
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.575,00	226,75	2.875,65	3.102,40	-1.527,40
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.100,00	302,33	90,04	392,37	1.707,63
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	27.562,00	138,58	0,00	138,58	27.423,42

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	27.562,00	138,58	0,00	138,58	27.423,42
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	23.897,00	18.086,81	4.701,37	22.788,18	1.108,82
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	23.897,00	18.086,81	4.701,37	22.788,18	1.108,82
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	23.897,00	18.086,81	4.701,37	22.788,18	1.108,82
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	66.456,44	14.543,47	80.999,91	1.303.000,09
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	66.456,44	14.543,47	80.999,91	1.303.000,09
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.384.000,00	66.456,44	14.543,47	80.999,91	1.303.000,09
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	18.386,00	10.761,00	29.147,00	75.853,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	304.500,00	30.000,00	0,00	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	10.505,50	0,00	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	7.564,94	3.782,47	11.347,41	30.652,59
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	895.750,00	0,00	0,00	0,00	895.750,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	259.880,00	97.995,20	357.875,20	167.124,80
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	259.880,00	97.995,20	357.875,20	167.124,80
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	525.000,00	259.880,00	97.995,20	357.875,20	167.124,80
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.454.565,00	8.163.627,76	2.570.610,82	10.734.238,58	15.720.326,42
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	8.163.627,76	2.570.610,82	10.734.238,58	15.720.326,42
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	8.163.627,76	2.570.610,82	10.734.238,58	15.720.326,42
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	8.163.627,76	2.570.610,82	10.734.238,58	15.720.326,42
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.730,00	81.202,59	1.072,90	82.275,49	-70.545,49
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.730,00	64.052,01	0,00	64.052,01	-52.322,01
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.730,00	64.052,01	0,00	64.052,01	-52.322,01
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.730,00	64.052,01	0,00	64.052,01	-52.322,01
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.730,00	52.105,59	0,00	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	5.157,92	0,00	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	6.788,50	0,00	6.788,50	-6.788,50
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.150,58	1.072,90	18.223,48	-18.223,48
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	17.150,58	1.072,90	18.223,48	-18.223,48
1.9.2.2.03.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.072,90	1.072,90	-1.072,90
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.072,90	1.072,90	-1.072,90
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 RESTITUIÇÃO - DÍVIDA CÂMARA/PREF - CEF-FGTS	0,00	0,00	1.072,90	1.072,90	-1.072,90

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	20.984.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	20.943.133,74
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.984.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	20.943.133,74
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.834.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	18.793.133,74
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.038.000,00	0,00	0,00	0,00	5.038.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 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	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
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
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.146.000,00	0,00	0,00	0,00	12.146.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.810.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810.000,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	11.810.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - ESTADUAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.902.000,00	1.685.629,88	533.999,98	2.219.629,86	3.682.370,14
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	1.685.629,88	533.999,98	2.219.629,86	3.682.370,14
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	1.685.629,88	533.999,98	2.219.629,86	3.682.370,14
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.902.000,00	1.685.629,88	533.999,98	2.219.629,86	3.682.370,14
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	1.244.249,50	423.827,01	1.668.076,51	2.541.923,49
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	1.244.249,50	423.827,01	1.668.076,51	2.541.923,49
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	1.244.249,50	423.827,01	1.668.076,51	2.531.923,49
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	92.514,48	28.252,59	120.767,07	322.232,93
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	876.130,50	299.873,00	1.176.003,50	1.673.996,50
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	254.766,75	88.067,11	342.833,86	417.166,14
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	18.529,52	6.418,34	24.947,86	62.052,14
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	745,37	434,53	1.179,90	18.820,10
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	1.562,88	781,44	2.344,32	7.655,68
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.692.000,00	441.380,38	110.172,97	551.553,35	1.140.446,65
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	441.380,38	110.172,97	551.553,35	1.140.446,65
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.695.688,00	-2.881.114,29	-846.668,32	-3.727.782,61	-3.967.905,39
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.695.688,00	-2.881.114,29	-846.668,32	-3.727.782,61	-3.967.905,39
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.695.688,00	-2.727.115,56	-846.668,32	-3.573.783,88	-4.121.904,12
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.252.778,00	-2.026.065,94	-596.825,06	-2.622.891,00	-3.629.887,00
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.252.778,00	-2.026.065,94	-596.825,06	-2.622.891,00	-3.629.887,00
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	-2.025.921,82	-596.805,51	-2.622.727,33	-3.625.138,67
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-4.912,00	-144,12	-19,55	-163,67	-4.748,33
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.442.910,00	-701.049,62	-249.843,26	-950.892,88	-492.017,12
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.442.910,00	-701.049,62	-249.843,26	-950.892,88	-492.017,12
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.242.150,00	-637.072,24	-222.538,83	-859.611,07	-382.538,93
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-198.660,00	-63.675,05	-27.214,39	-90.889,44	-107.770,56
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.100,00	-302,33	-90,04	-392,37	-1.707,63
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	170.862.019,00	42.692.608,67	11.156.970,44	53.849.579,11	117.012.439,89

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: ABRIL

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.600,00	473.000,00	117.600,00	473.000,00	117.600,00	473.000,00	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	341.000,00	87.000,00	341.000,00	87.000,00	341.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.155,00	81.039,00	22.155,00	81.039,00	22.155,00	81.039,00	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	2.400,00	7.800,00	2.400,00	7.800,00	2.400,00	7.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.602,80	48.353,89	2.602,80	48.353,89	2.602,80	48.353,89	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	7.000,00	54.292,00	7.000,00	54.292,00	7.000,00	54.292,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.120,81	62.391,43	18.120,81	62.391,43	18.120,81	62.391,43	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	108.000,00	66.000,00	108.000,00	66.000,00	108.000,00	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	1.920,00	9.232,56	1.920,00	9.232,56	1.920,00	9.232,56	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.072,90	1.072,90	1.072,90	1.072,90	1.072,90	1.072,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	325.871,51	1.306.181,78	325.871,51	1.306.181,78	325.871,51	1.306.181,78	0,00
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	330.871,51	1.326.181,78	330.871,51	1.326.181,78	330.871,51	1.326.181,78	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	330.871,51	1.326.181,78	330.871,51	1.326.181,78	330.871,51	1.326.181,78	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.606,00	38.424,00	9.606,00	38.424,00	9.606,00	38.424,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.498,98	192.050,60	47.498,98	192.050,60	47.498,98	192.050,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.545,68	52.635,24	8.848,56	34.938,12	8.848,56	34.938,12	17.697,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.923,00	22.598,51	3.974,28	14.649,79	3.974,28	14.649,79	7.948,72
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495,80	0,00	323,80	0,00	323,80	172,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.466,90	173.960,82	25.878,15	133.909,50	28.666,41	133.909,50	40.051,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.132,00	0,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	3.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	140.040,56	493.796,97	96.605,97	423.977,81	106.576,23	423.977,81	69.819,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	140.040,56	493.796,97	96.605,97	423.977,81	106.576,23	423.977,81	69.819,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	140.040,56	493.796,97	96.605,97	423.977,81	106.576,23	423.977,81	69.819,16
03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.720,00	72.440,00	17.720,00	72.440,00	17.720,00	72.440,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.163,60	21.057,81	3.721,20	13.580,41	3.721,20	13.580,41	7.477,40
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	4.927,50	0,00	4.927,50	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004	28.883,60	105.607,31	21.441,20	98.129,91	21.441,20	98.129,91	7.477,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	28.883,60	105.607,31	21.441,20	98.129,91	21.441,20	98.129,91	7.477,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	28.883,60	105.607,31	21.441,20	98.129,91	21.441,20	98.129,91	7.477,40
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.490,00	5.040,00	870,00	3.390,00	840,00	3.360,00	1.680,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005	6.490,00	21.040,00	4.870,00	19.390,00	4.840,00	19.360,00	1.680,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	6.490,00	21.040,00	4.870,00	19.390,00	4.840,00	19.360,00	1.680,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.490,00	21.040,00	4.870,00	19.390,00	4.840,00	19.360,00	1.680,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,00	2.142,00	357,00	1.428,00	357,00	1.428,00	714,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006	2.742,00	8.942,00	2.057,00	8.228,00	2.057,00	8.228,00	714,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	2.742,00	8.942,00	2.057,00	8.228,00	2.057,00	8.228,00	714,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	2.742,00	8.942,00	2.057,00	8.228,00	2.057,00	8.228,00	714,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.217,00	30.434,00	15.217,00	30.434,00	15.217,00	30.434,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.587,00	9.587,00	3.195,57	3.195,57	3.195,57	3.195,57	6.391,43
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007	24.804,00	40.021,00	18.412,57	33.629,57	18.412,57	33.629,57	6.391,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	24.804,00	40.021,00	18.412,57	33.629,57	18.412,57	33.629,57	6.391,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	24.804,00	40.021,00	18.412,57	33.629,57	18.412,57	33.629,57	6.391,43
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S							
07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.122,37	8.244,74	4.122,37	8.244,74	4.122,37	8.244,74	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	11.718,00	23.436,00	11.718,00	23.436,00	11.718,00	23.436,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.362,00	36.732,00	9.362,00	36.732,00	9.362,00	36.732,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.586,94	358.488,24	90.586,94	358.488,24	90.586,94	358.488,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.845,60	13.935,60	57.423,24	13.935,60	57.423,24	1.422,36
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.381,00	32.058,35	5.460,33	21.137,68	5.460,33	21.137,68	10.920,67
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	205,08	51,27	205,08	51,27	205,08	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	5.650,20	5.956,80	5.650,20	5.956,80	5.670,20	5.956,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.666,25	706.262,99	54.003,18	697.178,79	58.443,67	696.068,79	10.194,20
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	14.100,00	4.700,00	14.100,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.202,51	201.315,58	40.549,23	158.519,49	44.584,01	137.782,83	63.532,75
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008	230.740,54	1.445.645,38	240.139,12	1.381.422,06	248.634,39	1.359.575,40	86.069,98
07.0770.04.122.9010.1070 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.265,00	0,00	11.265,00	0,00	11.265,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071	0,00	11.265,00	0,00	11.265,00	0,00	11.265,00	0,00
07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	16.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017	0,00	38.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	230.740,54	1.495.410,38	245.639,12	1.414.687,06	254.134,39	1.392.840,40	102.569,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	230.740,54	1.495.410,38	245.639,12	1.414.687,06	254.134,39	1.392.840,40	102.569,98
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.694,32	162.101,28	32.694,32	162.101,28	32.694,32	162.101,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00	13.450,00	1.974,21	9.471,21	1.974,21	9.471,21	3.978,79
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.695,00	34.914,79	3.897,76	27.117,55	3.897,76	27.117,55	7.797,24
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.093,80	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00	2.764,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	25.753,71	77.261,13	25.753,71	77.261,13	231.778,71
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	47.768,43	155.693,99	46.183,40	145.379,47	46.183,40	145.379,47	10.314,52
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	24.099,96	8.033,32	24.099,96	72.299,88
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	668.451,93	96.584,35	413.643,31	96.584,35	413.643,31	254.808,62
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	2.990,51	80.078,80	2.990,51	80.078,80	2.990,51	80.078,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009	453.148,26	1.535.549,91	220.211,58	951.802,73	220.211,58	951.802,73	583.747,18
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	27.959,30	0,00	27.959,30	32.040,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	0,00	60.000,00	0,00	27.959,30	0,00	27.959,30	32.040,70
08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS MUNICIPAL)							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	355.866,00	706.181,40	121.657,94	471.683,54	121.657,94	471.683,54	234.497,86
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	337.800,00	779.324,85	110.172,97	551.553,35	110.172,97	551.553,35	227.771,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	693.666,00	1.485.506,25	231.830,91	1.023.236,89	231.830,91	1.023.236,89	462.269,36

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
08.0880.99.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	1.146.814,26	3.081.056,16	452.042,49	2.002.998,92	452.042,49	2.002.998,92	1.078.057,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	1.146.814,26	3.081.056,16	452.042,49	2.002.998,92	452.042,49	2.002.998,92	1.078.057,24
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.157,20	52.794,60	16.157,20	52.794,60	16.157,20	52.794,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	3.200,00	1.050,00	3.200,00	1.050,00	3.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	218.700,57	422.750,33	152.746,10	352.647,37	148.244,43	338.966,87	83.783,46
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	6.000,00	91.200,00	8.700,00	22.900,00	8.700,00	22.900,00	68.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.381,70	613.460,80	73.291,27	338.098,77	76.105,27	335.288,83	278.171,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	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	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.743,00	13.211,65	-1.743,00	13.211,65	11.183,65	11.183,65	2.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	340.546,47	1.335.770,55	250.201,57	922.005,56	261.440,55	903.487,12	432.283,43
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	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: ABRIL

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	
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
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 - 1541.00.000 - 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
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	193.153,63	0,00	193.153,63	0,00	51.953,39	141.200,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.200,31	18.667,20	108.200,31	0,00	56.423,43	51.776,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	0,00	301.353,94	18.667,20	301.353,94	0,00	108.376,82	192.977,12
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	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	41.500,00	14.700,00	41.500,00	118.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00	167.099,55	8.746,09	44.242,15	6.984,29	42.480,35	124.619,20
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	55.280,50	55.280,50	0,00	0,00	55.280,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	14.721,00	406.464,15	93.401,59	164.906,75	36.359,29	107.864,45	298.599,70
09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.119,41	0,00	64.119,41	0,00	15.686,76	48.432,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.489,25	5.414,00	34.489,25	0,00	15.931,65	18.557,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	0,00	98.608,66	5.414,00	98.608,66	0,00	31.618,41	66.990,25
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.166,18	0,00	58.166,18	0,00	12.975,53	45.190,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.901,30	4.500,00	22.901,30	0,00	10.151,10	12.750,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	0,00	81.067,48	4.500,00	81.067,48	0,00	23.126,63	57.940,85
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.715,81	0,00	105.715,81	0,00	26.797,26	78.918,55
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.022,90	10.420,50	72.022,90	0,00	35.496,90	36.526,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	0,00	177.738,71	10.420,50	177.738,71	0,00	62.294,16	115.444,55
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	355.267,47	2.614.885,82	382.604,86	1.959.563,43	326.489,84	1.450.649,92	1.164.235,90
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	0,00	1.539.675,17	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	1.189.675,17

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	174.586,14	174.586,14	170.221,48	170.221,48	3.597.356,47
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	0,00	3.767.577,95	174.586,14	174.586,14	170.221,48	170.221,48	3.597.356,47
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	719.079,31	1.645.300,32	719.079,31	1.645.300,32	718.211,31	1.644.432,32	868,00
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	-11.181,54	79.928,62	0,00	79.928,62	0,00	79.928,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272.061,80	4.869.004,99	1.272.061,80	4.869.004,99	1.272.061,80	4.869.003,99	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.655,62	319.770,48	137.655,62	319.770,48	116.635,22	182.114,86	137.655,62
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406,22	1.218,66	406,22	1.218,66	406,22	812,44	406,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.383,44	1.029.401,02	257.383,44	1.029.401,02	259.834,50	772.017,58	257.383,44
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.282,42	4.411,69	1.282,42	4.411,69	1.282,42	4.411,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	2.376.687,27	7.949.035,78	2.387.868,81	7.949.035,78	2.368.431,47	7.552.721,50	396.314,28
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.901,55	20.328,38	6.901,55	20.328,38	6.901,55	20.328,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.093,68	3.366,64	1.093,68	3.366,64	867,89	2.272,96	1.093,68
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	1.533,00	3.832,50	1.533,00	3.832,50	23.761,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.363,84	0,00	54.363,84	54.363,84	54.363,84	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	7.995,23	355.131,25	9.528,23	331.369,75	63.666,28	330.276,07	24.855,18
09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.196,66	384.156,46	164.196,66	384.156,46	164.196,66	384.156,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.428,80	346.956,08	89.428,80	346.956,08	89.428,80	346.956,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-4.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.552,44	52.589,76	21.552,44	52.589,76	20.670,89	31.037,32	21.552,44
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	16.127,24	70.501,18	16.127,24	70.501,18	17.705,32	54.373,94	16.127,24
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	287.197,48	855.174,02	292.173,14	855.174,02	292.001,67	816.626,34	38.547,68
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.742,22	278.998,34	70.742,22	278.998,34	70.742,22	278.998,34	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	15.002,00	60.574,58	15.002,00	60.574,58	16.023,92	45.572,58	15.002,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	666,54	179,46	666,54	179,46	666,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	85.923,68	340.239,46	85.923,68	340.239,46	86.945,60	325.237,46	15.002,00
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.515,05	367.115,05	345.171,05	367.115,05	335.916,00	357.860,00	9.255,05
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.143,20	92.086,38	23.143,20	92.086,38	23.143,20	92.086,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.162,21	57.833,95	28.162,21	57.833,95	26.521,74	29.671,74	28.162,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.590,63	23.083,48	5.590,63	23.083,48	5.903,05	17.492,85	5.590,63

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	235.411,09	540.118,86	402.067,09	540.118,86	391.483,99	497.110,97	43.007,89
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	2.993.214,75	15.346.952,49	3.352.147,09	10.540.524,01	3.372.750,49	10.042.193,82	5.304.758,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	3.348.482,22	17.961.838,31	3.734.751,95	12.500.087,44	3.699.240,33	11.492.843,74	6.468.994,57
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.882,17	264.058,12	68.882,17	264.058,12	68.882,17	264.058,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.209,69	954.907,61	239.209,69	954.907,61	239.209,69	954.907,61	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.848,95	85.474,65	15.848,95	85.474,65	15.848,95	69.625,70	15.848,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.710,02	187.490,17	38.710,02	187.490,17	38.388,32	148.780,15	38.710,02
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	538,38	717,74	538,38	717,74	538,38	717,74	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	7.200,00	2.200,00	7.200,00	2.200,00	7.200,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	306,60	1.226,40	306,60	1.226,40	3.773,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	87.567,77	330.329,59	101.644,68	275.701,48	71.762,39	235.671,96	94.657,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234,00	31.138,00	5.392,00	10.904,00	3.054,00	8.404,00	22.734,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.177,28	310.971,75	66.049,03	158.922,09	51.002,43	134.419,49	176.552,26
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.787,80	73.507,43	22.787,80	73.507,43	22.707,80	73.427,43	80,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	67.950,00	97.572,00	19.887,00	29.622,00	19.887,00	29.622,00	67.950,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	21.000,00	5.250,00	21.000,00	47.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	576.106,06	2.416.617,06	586.706,32	2.070.731,69	539.037,73	1.949.060,60	467.556,46
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.309,24	0,00	4.497,24	4.443,27	4.443,27	4.865,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.458,56	0,00	15.458,56	11.321,06	15.321,06	137,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	0,00	24.767,80	0,00	19.955,80	15.764,33	19.764,33	5.003,47
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	162.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	826.271,94	150.225,78	197.755,03	150.225,78	197.755,03	628.516,91
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	0,00	826.271,94	150.225,78	197.755,03	150.225,78	197.755,03	628.516,91
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.949,32	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	0,00	682.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	682.533,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	773.483,16	0,00	90.949,32	0,00	90.949,32	682.533,84
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTOUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.670,80	454.944,05	38.670,80	454.944,05	38.670,80	454.944,05	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3190.04.00.00.00.0000 - 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	204.065,66	477.494,96	204.065,66	477.494,96	204.065,66	477.494,96	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	60.810,40	284.825,23	60.810,40	284.825,23	60.810,40	284.825,23	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	7.830,82	112.318,52	7.830,82	112.318,52	28.192,82	104.487,70	7.830,82
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	33.173,77	91.621,86	33.173,77	91.621,86	15.255,89	58.448,09	33.173,77
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	61.008,96	13.014,32	61.008,96	13.014,32	47.994,64	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	7.358,40	1.839,60	7.358,40	12.641,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.265,23	8.808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.457,50	69.436,70	27.457,50	61.357,70	0,00	33.900,20	35.536,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.652,00	200.513,55	4.253,73	153.861,55	6.460,65	152.363,56	48.149,99
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	53.961,87	244.915,75	113.623,90	206.083,00	91.808,95	176.363,12	68.552,63
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	11.000,00	22.800,00	5.100,00	16.900,00	53.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	99,00	330,00	99,00	330,00	670,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.792,87	63.838,15	3.385,74	43.738,15	1.692,87	40.898,35	22.939,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.060,50	0,00	10.947,46	0,00	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	11.891,82	16.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	521.587,06	2.207.447,66	519.225,24	2.007.309,64	467.010,96	1.885.875,56	321.572,10
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00	73.600,00	18.400,00	55.200,00	18.400,00	55.200,00	18.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	18.400,00	73.600,00	18.400,00	55.200,00	18.400,00	55.200,00	18.400,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.371,20	221.652,48	59.371,20	221.652,48	59.371,20	221.652,48	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	140.825,40	568.847,56	140.825,40	568.847,56	140.825,40	568.847,56	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	58.153,12	12.467,95	58.153,12	12.467,95	45.685,17	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	151.067,59	30.866,25	151.067,59	30.866,25	120.201,34	30.866,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	245.125,80	1.001.315,75	245.125,80	1.001.315,75	243.530,80	956.386,55	44.929,20
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.528,10	118.152,13	31.528,10	118.152,13	31.528,10	118.152,13	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.349,58	4.349,58	4.349,58	4.349,58	4.349,58	4.349,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	35.877,68	122.501,71	35.877,68	122.501,71	35.877,68	122.501,71	0,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.143,88	926.287,91	272.143,88	926.287,91	272.143,88	926.287,91	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3190.11.00.00.00.0000 - 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	20.476,98	98.133,60	20.476,98	98.133,60	20.647,99	77.656,62	20.476,98
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	7.532,50	113.360,96	105.828,46	105.828,46	105.353,09	105.353,09	8.007,87
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.810,46	8.868,64	1.208,75	7.838,58	917,34	7.267,88	1.600,76
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.316,66	282.668,88	101.831,30	260.147,77	46.574,13	202.596,17	80.072,71
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.336,30	79.771,00	0,00	37.395,65	0,00	36.661,90	43.109,10
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	6.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00
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	43.554,78	196.568,65	52.677,16	120.706,19	50.956,76	118.985,79	77.582,86
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	5.208,00	19.530,00	3.906,00	11.718,00	78.282,00
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	0,00	71.724,00	32.951,20	69.885,50	32.951,20	69.885,50	1.838,50
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.136,54	3.505,32	2.136,54	3.505,32	1.368,78	1.368,78	2.136,54
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	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	462.308,10	1.932.284,16	600.462,27	1.682.594,18	537.819,17	1.588.116,84	344.167,32
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	800,00	1.600,00	400,00	1.200,00	3.600,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	0,00	7.800,00	800,00	4.600,00	400,00	4.200,00	3.600,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.544,00	54.297,60	14.544,00	54.297,60	14.544,00	54.297,60	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3190.11.00.00.00.0000 - 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	26.490,32	109.443,76	26.490,32	109.443,76	26.490,32	109.443,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.054,24	14.456,74	3.054,24	14.456,74	3.054,24	11.402,50	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	28.768,04	5.798,21	28.768,04	5.798,21	22.969,83	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	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00	357,50
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	1.200,00	2.400,00	600,00	1.800,00	5.400,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	50.244,27	214.523,64	51.444,27	209.723,64	50.486,77	199.913,69	14.609,95
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
3390.93.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	1.909.648,97	9.763.212,88	2.208.267,36	7.625.236,76	2.058.553,22	7.232.323,63	2.530.889,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	1.909.648,97	9.763.212,88	2.208.267,36	7.625.236,76	2.058.553,22	7.232.323,63	2.530.889,25

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.958,00	42.276,00	14.958,00	42.276,00	14.958,00	42.276,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.922,56	152.442,68	38.922,56	152.442,68	38.922,56	152.442,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.680,08	20.963,54	5.680,08	20.963,54	5.452,94	15.283,46	5.680,08
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	6.824,57	26.045,73	6.824,57	26.045,73	6.418,34	19.221,16	6.824,57
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	2.604,00	5.208,00	2.604,00	5.208,00	26.040,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	538,38	1.273,29	538,38	1.273,29	538,38	1.273,29	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.524,75	5.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,75
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	245,11	12.328,59	245,11	12.328,59	3.270,11	12.328,59	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	72.793,45	292.902,58	69.872,70	261.337,83	72.264,33	248.833,18	44.069,40
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	39.700,00	10.400,00	39.700,00	10.400,00	39.700,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	7.245,00	1.890,00	7.245,00	1.890,00	5.355,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	1.700,00	700,00	1.700,00	700,00	1.700,00	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	202,13	856,09	202,13	856,09	202,13	653,96	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	0,00	1.480,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	13.192,13	50.981,09	13.192,13	50.981,09	13.192,13	48.888,96	2.092,13
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.368,00	61.678,00	14.368,00	61.678,00	14.368,00	61.678,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.796,78	12.007,38	2.796,78	12.007,38	3.070,20	9.210,60	2.796,78
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	454,26	66,73	454,26	66,73	454,26	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	17.231,51	74.139,64	17.231,51	74.139,64	17.504,93	71.342,86	2.796,78
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	1.250,00	200,00	1.250,00	400,00	1.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	200,00	1.250,00	200,00	1.250,00	400,00	1.250,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	0,00
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.001,32	78.375,04	34.851,13	72.224,85	34.851,13	66.618,80	11.756,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	41.001,32	78.375,04	34.851,13	72.224,85	34.851,13	66.618,80	11.756,24
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	165.780,00	165.180,00	165.780,00	165.180,00	165.780,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	200,00	1.350,00	200,00	1.200,00	850,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.038,00	9.111,00	0,00	6.073,00	0,00	6.073,00	3.038,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	3.038,00	176.941,00	165.380,00	173.203,00	165.380,00	173.053,00	3.888,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.534,42	16.742,25	10.191,38	10.191,38	4.725,90	4.725,90	12.016,35
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	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	6.578,42	16.786,25	10.235,38	10.235,38	4.769,90	4.769,90	12.016,35
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.910,00	46.290,00	11.910,00	46.290,00	11.910,00	46.290,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.478,88	21.739,48	5.478,88	21.739,48	5.478,88	21.739,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.187,36	9.123,66	2.187,36	9.123,66	2.312,10	6.936,30	2.187,36
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	341,82	119,64	341,82	119,64	341,82	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	7.662,34	409,74	7.662,34	924,64	7.662,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	329,34	15.725,27	1.909,51	13.988,97	1.720,20	12.839,56	2.885,71
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	1.700,00	5.100,00	1.700,00	5.100,00	15.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,45	17.295,94	728,38	8.071,83	2.550,31	7.369,29	9.926,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944,26	7.833,13	944,26	7.293,13	742,13	6.888,87	944,26
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.429,71	4.065,71	18.429,71	14.364,00	14.364,00	4.065,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	21.060,93	164.841,35	29.453,48	138.040,94	41.821,90	129.531,66	35.309,69
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.124,80	9.886,52	3.124,80	9.886,52	3.124,80	9.886,52	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	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	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	445,11	4.601,91	242,61	1.416,79	242,61	934,22	3.667,69
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	3.689,55	25.999,07	3.487,05	22.813,95	3.487,05	18.740,38	7.258,69

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.302,40	23.517,00	6.302,40	23.517,00	6.302,40	23.517,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,06	9.927,93	2.291,06	9.927,93	2.291,06	9.927,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.239,50	4.602,57	1.239,50	4.602,57	1.093,68	3.363,07	1.239,50
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	4.753,76	19.609,55	6.252,34	12.463,65	5.692,44	11.483,75	8.125,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	880,00	2.640,00	1.760,00	2.640,00	7.920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880,27	14.139,01	1.101,06	6.373,22	569,27	4.668,19	9.470,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.028,00	9.210,00	2.028,00	9.210,00	7.182,00	7.182,00	2.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	17.494,99	91.566,06	20.094,36	68.734,37	24.890,85	62.781,94	28.784,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	196.280,30	983.308,25	363.997,74	882.487,22	378.562,22	835.336,85	147.971,40
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	450,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	450,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	196.730,30	988.237,97	363.997,74	886.966,94	378.562,22	836.701,57	151.536,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.000,00	16.802,00	92.541,33	16.802,00	92.541,33	97.458,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.848,42	7.918,65	1.848,42	7.918,65	16.081,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.900,00	600,00	1.900,00	600,00	1.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501,00	6.721,31	0,00	3.262,19	0,00	3.262,19	3.459,12
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	17.600,00	4.400,00	17.600,00	23.200,00
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	996,51	70.161,84	10.212,23	31.646,22	10.212,23	31.646,22	38.515,62
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	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	694,95	2.745,04	694,95	2.745,04	5.254,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	5.066,51	343.552,15	36.526,60	159.582,43	36.526,60	159.582,43	183.969,72
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.679.305,74	471.853,30	1.866.546,29	471.853,30	1.866.546,29	2.812.759,45
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	49.197,30	200.750,70	49.197,30	200.750,70	435.249,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	5.315.305,74	521.050,60	2.067.296,99	521.050,60	2.067.296,99	3.248.008,75
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	5.066,51	5.658.857,89	557.577,20	2.226.879,42	557.577,20	2.226.879,42	3.431.978,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	5.066,51	5.658.857,89	557.577,20	2.226.879,42	557.577,20	2.226.879,42	3.431.978,47
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
13.1313.04.122.9014.1390 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.9014.1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.200.000,00	0,00	2.344.594,47	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	0,00	7.329.862,63	0,00	3.304.270,75	0,00	3.304.270,75	4.025.591,88

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
4590.61.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310	65.000,00	85.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00
13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.365,00	354.356,00	90.365,00	354.356,00	90.365,00	354.356,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.942,40	453.284,05	118.942,40	453.284,05	118.942,40	453.284,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.820,00	163.481,93	28.272,73	106.934,66	28.272,73	106.934,66	56.547,27
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.670,00	77.897,43	13.221,79	51.449,22	13.221,79	51.449,22	26.448,21
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	357.178,94	722.512,05	357.178,94	713.000,55	361.203,54	705.000,55	17.511,50
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	327.619,98	1.315.057,54	371.624,98	1.227.047,54	371.624,98	1.227.047,54	88.010,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030	1.018.596,32	3.088.617,00	979.605,84	2.908.100,02	983.630,44	2.900.100,02	188.516,98
13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.078.616,77	285.636,44	1.023.423,67	285.636,44	1.023.423,67	55.193,10

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	309.063,32	0,00	309.063,32	0,00	309.063,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303	0,00	1.387.680,09	285.636,44	1.332.486,99	285.636,44	1.332.486,99	55.193,10
13.1313.15.452.9014.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	65.000,00	0,00	64.130,58	0,00	64.130,58	869,42
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031	0,00	65.000,00	0,00	64.130,58	0,00	64.130,58	869,42
13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 2751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.584,30	694.465,65	52.584,30	694.465,65	52.584,30	694.465,65	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.383.000,00	114.632,97	451.780,04	114.632,97	451.780,04	931.219,96
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	6.032,68	1.508,17	6.032,68	12.065,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032	52.584,30	2.095.563,69	168.725,44	1.152.278,37	168.725,44	1.152.278,37	943.285,32
13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.17.512.9014.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9014.1309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	1.136.180,62	14.051.723,41	1.433.967,72	8.781.266,71	1.437.992,32	8.773.266,71	5.278.456,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	1.136.180,62	14.051.723,41	1.433.967,72	8.781.266,71	1.437.992,32	8.773.266,71	5.278.456,70
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	11,50	69,00	11,50	69,00	11,50	69,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	11,50	219,00	11,50	219,00	11,50	219,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.862,60	15.580,60	3.862,60	15.580,60	3.862,60	15.580,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.803,08	72.632,14	19.803,08	72.632,14	19.803,08	72.632,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.204,00	18.318,28	2.734,62	12.848,90	2.734,62	12.848,90	5.469,38
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.990,00	9.099,80	1.662,77	5.772,57	1.662,77	5.772,57	3.327,23
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	9.600,00	600,00	6.400,00	600,00	6.400,00	3.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.560,52	39.556,40	6.560,52	27.556,40	6.560,52	27.556,40	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033	57.339,84	164.906,86	35.343,23	140.910,25	35.343,23	140.910,25	23.996,61
14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	57.351,34	165.125,86	35.354,73	141.129,25	35.354,73	141.129,25	23.996,61

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
14.1415.18.122.9001.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.18.122.9001.2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	57.351,34	165.125,86	35.354,73	141.129,25	35.354,73	141.129,25	23.996,61
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.624,00	54.684,00	15.624,00	54.684,00	15.624,00	54.684,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.030,46	126.290,72	32.030,46	126.290,72	32.030,46	126.290,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.050,00	50.539,36	8.682,87	33.172,23	8.682,87	33.172,23	17.367,13
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.452,00	4.637,49	817,12	3.002,61	817,12	3.002,61	1.634,88
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	358,92	179,46	358,92	179,46	358,92	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.742,04	115.018,76	70.390,62	110.073,76	70.390,62	110.073,76	4.945,00
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	115.773,00	584.621,95	162.592,59	479.791,54	162.592,59	479.791,54	104.830,41
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	260.850,96	936.151,20	290.317,12	807.373,78	290.317,12	807.373,78	128.777,42
15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES PÚBLICOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	590.850,96	1.266.151,20	620.317,12	1.137.373,78	620.317,12	1.137.373,78	128.777,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	590.850,96	1.266.151,20	620.317,12	1.137.373,78	620.317,12	1.137.373,78	128.777,42
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.1602 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.140,22	1.100.975,22	602.796,00	798.631,00	602.796,00	798.631,00	302.344,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	904.140,22	1.118.975,22	617.796,00	816.631,00	617.796,00	816.631,00	302.344,22
16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.004,00	16.016,00	4.004,00	16.016,00	4.004,00	16.016,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.789,72	109.431,52	28.789,72	109.431,52	28.789,72	109.431,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	34.768,08	5.983,95	22.752,03	5.983,95	22.752,03	12.016,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.726,24	43.052,90	9.626,24	43.052,90	7.149,44	40.576,10	2.476,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.200,00	86.194,00	40.800,00	86.194,00	40.800,00	86.194,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	92.719,96	292.162,50	90.103,91	280.146,45	87.627,11	277.669,65	14.492,85
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.812.9007.1603 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.786,25	0,00	33.786,25	0,00	33.786,25	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	
3390.31.00.00.00.0000 - 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	0,00	6.381,40	906,00	4.981,40	906,00	4.981,40	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039	0,00	40.167,65	906,00	38.767,65	906,00	38.767,65	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	996.860,18	1.451.305,37	708.805,91	1.135.545,10	706.329,11	1.133.068,30	318.237,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	996.860,18	1.451.305,37	708.805,91	1.135.545,10	706.329,11	1.133.068,30	318.237,07
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.716,00	35.432,00	8.716,00	35.432,00	8.716,00	35.432,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.071,08	11.371,08	1.830,36	7.710,36	1.830,36	7.710,36	3.660,72
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	5.263,80	14.296,20	5.263,80	14.296,20	5.263,80	14.296,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040	19.050,88	61.099,28	15.810,16	57.438,56	15.810,16	57.438,56	3.660,72
17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	19.050,88	61.099,28	15.810,16	57.438,56	15.810,16	57.438,56	3.660,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	19.050,88	61.099,28	15.810,16	57.438,56	15.810,16	57.438,56	3.660,72
18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,00	34.720,00	11.718,00	34.720,00	11.718,00	34.720,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.015,40	51.649,40	10.015,40	51.649,40	10.015,40	51.649,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,76	23.132,76	3.825,78	15.481,20	3.825,78	15.481,20	7.651,56
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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091	32.566,16	121.479,88	26.559,18	113.828,32	26.559,18	113.828,32	7.651,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	32.566,16	121.479,88	26.559,18	113.828,32	26.559,18	113.828,32	7.651,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	32.566,16	121.479,88	26.559,18	113.828,32	26.559,18	113.828,32	7.651,56
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.204.174,61	58.061.087,65	10.877.348,93	39.932.975,33	10.726.670,98	38.450.199,67	19.610.887,98

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS									
7957	1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	127.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.579,37
7925	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	5.624,22	0,00	0,00	0,70	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
SUB-TOTAL:			749.501,84	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	749.501,84
7928	2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	46,89	14.937,09	15.212,92	60.633,28	65.242,37	0,00	-4.562,20
8024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	37.714,09	41.372,54	55.961,35	197.224,83	190.388,42	0,00	44.550,50
8047	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	954,57	44.178,81	193.540,34	192.585,77	193.540,34	0,00	0,00
8051	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	45.687,18	167.829,02	167.829,02	167.829,02	0,00	0,00
8055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSAO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.932,65	1.634,98	1.317,69	10.839,09	3.960,06	0,00	8.811,68
7937	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	PROESP - PREFEITURA	0,00	131,40	262,80	459,90	394,20	0,00	65,70
7952	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0001	SINDSERV - PREFEITURA	75,63	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00	-127,75
8119	2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	537,96	219,39	0,00	829,53	203,38	0,00	1.164,11
8088	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	5.496,57	23.804,53	23.301,34	89.070,67	70.595,51	0,00	23.971,73
7945	2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PREFEITURA	3.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,97
SUB-TOTAL:			50.077,33	171.965,92	457.628,84	719.472,09	692.356,68	0,00	77.192,74
TOTAL DA ENTIDADE:			-699.424,51	171.965,92	457.628,84	719.472,79	692.357,38	0,00	-672.309,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7978	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,27	880,00	715,08	893,03	1.595,08	0,00	1.596,32
SUB-TOTAL:			894,27	880,00	715,08	893,03	1.595,08	0,00	1.596,32
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	4.110,44	3.456,03	15.769,19	13.556,83	0,00	6.762,25
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	5.353,69	5.242,22	20.223,36	24.501,53	0,00	6.955,45
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	2.909,71	3.090,00	5.218,86	4.375,99	0,00	41.630,44
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	144,56	108,42	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	9.002,52	6.751,89	0,00	2.250,63
SUB-TOTAL:			65.277,01	14.660,61	14.075,02	50.358,49	57.212,51	0,00	58.422,99
TOTAL DA ENTIDADE:			64.382,74	15.540,61	14.790,10	51.251,52	58.807,59	0,00	56.826,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS									
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
SUB-TOTAL:			15.701,47	0,00	0,00	0,00	2.214,13	0,00	17.915,60
7931	2.1.8.8.1.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	47.350,71	47.420,75	188.047,72	186.108,14	0,00	93.398,66
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	48.318,35	39.791,30	176.216,11	181.961,76	0,00	4.001,13
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	47.170,61	42.575,58	176.162,47	147.763,11	0,00	126.372,37

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	3.755,64	3.755,64	24.968,24	27.535,03	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	6.086,16	6.086,16	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	754,72	754,72	3.012,40	2.947,66	0,00	781,22
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	919,80	919,80	3.679,20	3.679,20	0,00	919,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	816,10	829,12	3.316,48	3.329,62	0,00	872,42
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	1.033,40	258,35	0,00	1.033,40
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	1.267,23	0,00	0,00	1.267,23
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	42.270,83	42.199,32	164.373,92	160.463,40	0,00	43.505,69
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	4.215,36	4.215,36	16.184,03	14.098,32	0,00	6.295,33
SUB-TOTAL:			294.019,03	197.691,44	183.983,13	764.347,36	734.230,75	0,00	324.135,64
TOTAL DA ENTIDADE:			278.317,56	197.691,44	183.983,13	764.347,36	736.444,88	0,00	306.220,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS									
7938	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	114.613,14	141,10	0,00	181,10	181,10	0,00	114.613,14
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.441,33	0,00	38.350,53	0,00	38.350,53
SUB-TOTAL:			114.613,14	141,10	12.441,33	181,10	38.531,63	0,00	152.963,67
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	159.675,91	161.470,09	638.400,36	639.386,93	0,00	228.731,93
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	89.297,25	64.121,49	196.721,00	164.025,84	0,00	114.800,15
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	75.686,33	76.086,50	285.166,17	211.040,38	0,00	190.723,04
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	25.603,91	10.864,88	67.877,50	44.854,94	0,00	43.921,99
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	1.813,13	14.441,12	12.644,72	0,00	2.911,50
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	1.993,75	2.067,21	8.115,01	6.088,61	0,00	5.920,59
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	668,00	657,00	2.967,50	1.642,50	0,00	2.573,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	297,71	308,71	1.216,89	919,18	0,00	656,80
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	156.483,47	0,00	600.803,83	444.320,36	0,00	167.706,85
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	8.069,79	0,00	26.366,38	18.296,59	0,00	44.065,82
SUB-TOTAL:			504.242,38	521.386,65	317.389,01	1.842.075,76	1.543.220,05	0,00	803.098,09
TOTAL DA ENTIDADE:			389.629,24	521.527,75	329.830,34	1.842.256,86	1.581.751,68	0,00	650.134,42
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	330,60	0,00	1.768,26	0,00	0,00	1.768,26
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,06	714,06	3.149,79	3.867,66	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	19.175,42	19.175,42	75.565,79	75.565,79	0,00	38.631,83
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	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	1.932,76	2.415,95	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,00	482,48	481,86	0,00	109,98

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	57.165,87	57.165,87	224.969,88	224.969,88	0,00	1.184,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	77.989,76	77.658,54	307.874,13	307.306,31	0,00	42.832,13
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	77.989,76	77.658,54	307.874,13	307.306,31	0,00	42.832,13
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS									
8028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.464,59	11.595,13	11.595,13	45.661,88	43.044,62	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	19.961,22	39.639,44	48.332,87	0,00	730,38
8059	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.888,40	22.975,74	32.956,35	90.901,32	96.977,49	0,00	13.812,23
TOTAL DA ENTIDADE:			19.888,40	22.975,74	32.956,35	90.901,32	96.977,49	0,00	13.812,23
TOTAL GERAL:			95.057,74	1.007.691,22	1.096.847,30	3.776.103,98	3.473.645,33	0,00	397.516,39

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	11.156.970,44	ORÇAMENTÁRIAS	10.726.670,98
RECEITA CORRENTE	10.622.970,46	DESPESA CORRENTE	9.402.350,82
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.324.320,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	533.999,98		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.756.352,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.756.352,63
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.756.352,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.756.352,63
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.010.031,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.753.315,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.007.691,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.096.847,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.339,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.656.468,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR	88.379.781,95	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	87.066.796,65
TOTAL	102.303.136,06	TOTAL	102.303.136,06
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	53.849.579,11	ORÇAMENTÁRIAS	38.450.199,67
RECEITA CORRENTE	51.589.082,99	DESPESA CORRENTE	31.164.726,66
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	7.285.473,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.219.629,86		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.030.523,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.030.523,71
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.030.523,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.030.523,71
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.776.103,98	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	9.858.368,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.776.103,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.473.645,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.339,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	6.384.723,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.747.342,37	SALDO ATUAL	87.066.796,65
TOTAL	143.405.888,99	TOTAL	143.405.888,99

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8161	9105	INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL	510.931,94	569.936,60
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
8416	14861-X	BB - CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF	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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8154	77-3	CEF - IPI (ANTIGA)	0,00	0,00
8162	8-6	CEF - TRIBUTOS	517,41	517,41
SUB-TOTAL			511.504,06	570.508,72
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8128	12495-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	71,30	71,82
8163	12495-8	APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
8129	12523-7	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	4.674,41	4.708,46
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	21.199,91	40.295,64
8166	13537-2	APLICAÇÃO - CFM	0,00	0,00
8196	13537-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM	15.107.110,04	15.102.697,11
8189	13740-5	APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8417	14861-X	APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF	0,00	118.061,36
8167	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	0,00
8190	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ	123.850,39	182.610,46
8168	22663-7	APLICAÇÃO - CEX	0,00	0,00
8407	22663-7	APLICAÇÃO - CEX RF CP AUTOMATICO	1.340,00	1.349,76
8169	283142-2	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8192	283142-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	6.614,66	4.568,59
8170	4671-X	APLICAÇÃO - FPM	0,00	0,00
8193	4671-X	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM	6.417.220,12	6.568.244,16
8171	4714-7	APLICAÇÃO - ITR	0,00	0,00
8194	4714-7	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR	4.013,59	2.327,56
8130	5427-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE	31.522,29	31.752,80
8172	5427-5	APLICAÇÃO - CIDE	0,00	0,00
8131	6783-0	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	201,43	202,90
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	4.239,36	7.538,79
8175	7716-X	APLICAÇÃO - AFM	132,59	133,63
8132	9364-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	887,34	893,80
8176	9364-5	APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8180	1-9	APLICAÇÃO - ICMS	609.078,75	136.063,19
8181	2-7	APLICAÇÃO - IPVA	186.455,49	223.315,89
8182	3-5	APLICAÇÃO - IPI	386.264,64	389.377,93
8177	418-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)	0,02	0,02
8183	4-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES	186.092,25	192.098,34
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)	0,02	0,02
8185	8-6	APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)	485.372,69	220.483,57
SUB-TOTAL			23.576.341,29	23.226.795,80
TOTAL DA ENTIDADE:			24.087.845,35	23.797.304,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	2.158,07	1.394,68
------	---------	---------------------------------	----------	----------

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	0,00	0,00
8405	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI RF CP AUTOMATICO	8.730,62	8.794,46
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	0,22
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	109,06	109,92
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	14.475,79	14.179,70
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	166.256,54	136.547,87
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	115.348,65	121.061,84
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	1.352,53	4.475,37
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.688,48	12.781,26
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.788,30	2.810,10
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8406	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO	39.241,84	39.528,80
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	103.309,50	79.069,59
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	714.835,90	717.601,56
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	404,73	407,67
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.006,28	83.864,26
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.269.706,52	1.222.627,31
TOTAL DA ENTIDADE:			1.269.706,52	1.222.627,31

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	12.523,38
SUB-TOTAL			12.156,74	24.680,12
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	19.051,01	19.199,98
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	162.777,59	164.050,46
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE	5.904,89	5.951,07
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	207.763,87	209.388,51
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	138.385,42	70.256,52
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	181,52	184,56
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	2.926.024,53	2.465.302,66
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	367.870,43	370.560,60
8400	14019-8	APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE	0,00	0,00
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	470,00	473,42
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.618.346,85	1.491.654,91
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	714,37	719,57
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,34	1,35
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	692,97	698,39
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	39.115,01	39.420,88
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.508,00	15.629,27

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.863,14	2.885,53
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	592.662,58	511.183,65
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	10.034,44	0,00
8418	71002-4	POUPANÇA - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			6.108.367,96	5.367.561,33
TOTAL DA ENTIDADE:			6.120.524,70	5.392.241,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8317	7-8	CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			96.371,80	96.371,80
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	41.414,43	41.717,29
8319	12371-4	APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8403	12371-4	APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS RF CP AUTOM	1.224,33	1.233,28
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	55.703,45	56.109,20
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.149,50	8.213,22
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	131.844,91	132.809,07
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	84,45	85,12
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	1.739.736,08	1.896.912,35
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	597.199,06	631.058,63
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	41,25	41,55
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,28	14,39
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	5.100,73	38.038,74
8331	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
8333	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	0,00	0,00
8404	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF RF CP AUTOMATICO	23.348,65	23.519,40
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	38,85	39,15
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	17.655.817,44	16.470.874,31
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	20.435,49	99.813,56
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,45	9,52
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	69,42	69,93
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	279.011,15	379.390,68
SUB-TOTAL			20.559.242,94	19.779.949,41
TOTAL DA ENTIDADE:			20.655.614,74	19.876.321,21
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
111110100000000000 - CAIXA				
8347	9999	CAIXA - RPPS	680.734,64	0,00
SUB-TOTAL			680.734,64	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	-50,84
SUB-TOTAL			0,00	-50,84
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	57.953,33	58.467,37
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	569.120,65	539.504,05
SUB-TOTAL			627.073,98	597.971,42
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	821.506,31	648.021,01
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	518.542,09	525.049,19
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	245.541,82	249.699,70
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	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	6.655.810,98	6.715.313,46
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	9.140.056,71	10.323.429,78
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	561.534,03	566.411,40

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	563.898,40	569.033,20
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	5.791.994,13	5.843.369,05
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.689.902,70	3.736.782,61
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	0,00	0,00
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.028.523,68	2.046.118,62
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.055.759,48	4.090.734,64
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	851.035,17	858.162,42
SUB-TOTAL			34.924.105,50	36.172.125,08
TOTAL DA ENTIDADE:			36.231.914,12	36.770.045,66
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8387	5989-7	BB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8388	5989-7	BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	14.176,52	8.256,50
SUB-TOTAL			14.176,52	8.256,50
TOTAL DA ENTIDADE:			14.176,52	8.256,50
TOTAL GERAL			88.379.781,95	87.066.796,65

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12495-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	71,30
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000440 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,52	0,00	71,82
		TOTAL GERAL:	0,52	0,00	71,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	4.674,41
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000441 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		34,05	0,00	4.708,46	
TOTAL GERAL:			34,05	0,00	4.708,46	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	31.522,29
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000449 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		230,51	0,00	31.752,80
		TOTAL GERAL:	230,51	0,00	31.752,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	201,43
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000450 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,47	0,00	202,90
		TOTAL GERAL:	1,47	0,00	202,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	887,34
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000453 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6,46	0,00	893,80
		TOTAL GERAL:	6,46	0,00	893,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000302 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	255,64	0,00	255,64	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000304 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	613,54	0,00	869,18	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000303 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	153,39	0,00	1.022,57	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000310 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.081,62	0,00	2.104,19	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000307 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	2.253,38	0,00	4.357,57	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000308 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	450,68	0,00	4.808,25	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000305 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	938,91	0,00	5.747,16	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000309 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	270,41	0,00	6.017,57	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000306 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	563,35	0,00	6.580,92	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000461 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	416,78	0,00	6.997,70	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000459 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	173,66	0,00	7.171,36	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000460 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	104,19	0,00	7.275,55	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300002 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	10,60	7.264,95	
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	7.264,95	0,00	
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	1.042,25	-1.042,25	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000319 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	28,61	0,00	-1.013,64	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000316 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	42,52	0,00	-971,12	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000322 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	55,10	0,00	-916,02	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000313 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	55,26	0,00	-860,76	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000317 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	11,92	0,00	-848,84	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000314 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	17,72	0,00	-831,12	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000320 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	22,96	0,00	-808,16	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000311 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	23,02	0,00	-785,14	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000318 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	7,15	0,00	-777,99	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000315 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	10,63	0,00	-767,36	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000321 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	13,77	0,00	-753,59	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000312 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	13,82	0,00	-739,77	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000385 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	104367	451,06	0,00	-288,71	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000383 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	104367	187,94	0,00	-100,77	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000384 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	104367	112,77	0,00	12,00	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400002 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	12,00	0,00	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		15.351,64	0,00	15.351,64	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000415 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	115,32	0,00	15.466,96	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000413 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	48,05	0,00	15.515,01	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000414 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	28,83	0,00	15.543,84	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500011 / EMP. Nº 2023032900071 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 RICARDO TIMOTEO DA SILVA	007090	0,00	1.000,00	14.543,84	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500003 / EMP. Nº 2023020900002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	2.788,26	11.755,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500002 / EMP. Nº 2023011300003 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	10.049,56	1.706,02
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500012 / EMP. Nº 2023032900072 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 RANGEL DOS SANTOS TAVARES	040501	0,00	1.000,00	706,02
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500001 / EMP. Nº 2023032700004 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	900,00	-193,98
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000388 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	104367	126,05	0,00	-67,93
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000386 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	104367	52,52	0,00	-15,41
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000387 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	104367	31,51	0,00	16,10
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500023 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	16,10	0,00
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	7.039,51	-7.039,51
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000421 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	311,66	0,00	-6.727,85
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000418 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	3.912,05	0,00	-2.815,80
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000419 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	129,86	0,00	-2.685,94
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000416 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	1.630,02	0,00	-1.055,92
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000420 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	77,91	0,00	-978,01
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000417 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	978,01	0,00	0,00
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	3.521,04	-3.521,04
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000427 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000024	99,42	0,00	-3.421,62
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000425 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000024	41,42	0,00	-3.380,20
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000426 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000024	24,85	0,00	-3.355,35
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000424 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200036	2.013,21	0,00	-1.342,14
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000422 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200036	838,84	0,00	-503,30
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000423 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200036	503,30	0,00	0,00
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		18.899,97	0,00	18.899,97
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100009 / EMP. Nº 2023030600009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	010328	0,00	7.587,00	11.312,97
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000325 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	2,80	0,00	11.315,77
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000334 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	7,87	0,00	11.323,64
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000331 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	237,60	0,00	11.561,24
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000328 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	949,54	0,00	12.510,78
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000323 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	1,17	0,00	12.511,95
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000332 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	3,28	0,00	12.515,23
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000329 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	99,00	0,00	12.614,23
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000326 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	395,64	0,00	13.009,87
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000324 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	0,70	0,00	13.010,57
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000333 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	1,97	0,00	13.012,54
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000330 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	59,40	0,00	13.071,94
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000327 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	237,38	0,00	13.309,32
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100005 / EMP. Nº 2023032400003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	153,81	13.155,51
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100006 / EMP. Nº 2023032400002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	2.523,92	10.631,59
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100029 / EMP. Nº 2023032400002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	6,15	10.625,44
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100007 / EMP. Nº 2023032800002 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	7.600,00	3.025,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100008 / EMP. Nº 2023040300001 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	1.960,00	1.065,44
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100001 / EMP. Nº 2023040400005 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 R. F. DA SILVA	074724	0,00	1.065,44	0,00
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		3.135,72	0,00	3.135,72
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300011 / EMP. Nº 2023020900007 - 3390360000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA	006410	0,00	1.000,00	2.135,72
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000340 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	1,71	0,00	2.137,43
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000337 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	2,95	0,00	2.140,38
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000338 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	0,72	0,00	2.141,10
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000335 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	1,23	0,00	2.142,33
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000339 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	0,43	0,00	2.142,76
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000336 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	0,74	0,00	2.143,50
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300017 / EMP. Nº 2023040500010 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	600,00	1.543,50
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300026 / EMP. Nº 2023020800008 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS	014194	0,00	800,00	743,50
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300015 / EMP. Nº 2023030600005 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDMILSON JOSE BARBOSA	041301	0,00	300,00	443,50
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300006 / EMP. Nº 2023032100002 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	045591	0,00	432,00	11,50
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300022 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	172229	0,00	11,50	0,00
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		96,62	0,00	96,62
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700001 / EMP. Nº 2023041700001 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	041701	0,00	96,62	0,00
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	70.988,64	-70.988,64
18/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000343 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	42.593,18	0,00	-28.395,46
18/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000341 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	17.747,16	0,00	-10.648,30
18/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000342 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	10.648,30	0,00	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	63,30	-63,30
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000355 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	2,34	0,00	-60,96
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000349 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	3,90	0,00	-57,06
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000346 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	8,98	0,00	-48,08
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000352 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	22,77	0,00	-25,31
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000353 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	0,98	0,00	-24,33
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000347 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	1,62	0,00	-22,71
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000344 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	3,74	0,00	-18,97
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000350 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	9,48	0,00	-9,49
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000354 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	0,58	0,00	-8,91
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000348 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	0,97	0,00	-7,94
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000345 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	2,25	0,00	-5,69
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000351 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	5,69	0,00	0,00
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	5.042,11	-5.042,11
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000430 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004439	14,82	0,00	-5.027,29
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000428 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004439	6,17	0,00	-5.021,12
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000429 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004439	3,70	0,00	-5.017,42
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000358 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	2.877,23	0,00	-2.140,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000356 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	1.198,84	0,00	-941,35
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000357 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	719,31	0,00	-222,04
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000433 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	135,98	0,00	-86,06
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000431 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	56,66	0,00	-29,40
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000432 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	34,00	0,00	4,60
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000003 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	4,60	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	33.259,37	-33.259,37
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500001 / EMP. Nº 2023041000002 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	010328	0,00	1.471,50	-34.730,87
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000361 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	20.172,09	0,00	-14.558,78
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000359 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	8.405,04	0,00	-6.153,74
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000360 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	5.043,02	0,00	-1.110,72
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000364 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	4.291,63	0,00	3.180,91
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000362 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.788,18	0,00	4.969,09
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000363 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.072,91	0,00	6.042,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500005 / EMP. Nº 2023021500002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	023748	0,00	1.014,60	5.027,40
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500011 / EMP. Nº 2023042400001 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	042501	0,00	463,90	4.563,50
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500004 / EMP. Nº 2023041900001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	4.500,00	63,50
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500002 / EMP. Nº 2023041400001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	124284	0,00	52,00	11,50
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500017 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	260400	0,00	11,50	0,00
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	717,20	-717,20
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000439 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	301,06	0,00	-416,14
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000437 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	125,44	0,00	-290,70
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000438 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	75,26	0,00	-215,44
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000436 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	132,02	0,00	-83,42
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000434 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	55,01	0,00	-28,41
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000435 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	33,01	0,00	4,60
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600002 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	4,60	0,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		59.555,30	0,00	59.555,30
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000367 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	11.161,78	0,00	70.717,08
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000365 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	4.650,74	0,00	75.367,82
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000366 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	2.790,45	0,00	78.158,27
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000370 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	343,47	0,00	78.501,74
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000368 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	143,11	0,00	78.644,85
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000369 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	85,87	0,00	78.730,72
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700009 / EMP. Nº 2023042600002 - 3390140000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FILLIPE GAMA DE OLIVEIRA	014317	0,00	100,00	78.630,72
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000376 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	43,80	0,00	78.674,52
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000373 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	118,80	0,00	78.793,32
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000379 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	118,80	0,00	78.912,12
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000374 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	18,25	0,00	78.930,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
27/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000371 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	49,50	0,00	78.979,87
27/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000377 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	49,50	0,00	79.029,37
27/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000375 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	10,95	0,00	79.040,32
27/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000372 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	29,70	0,00	79.070,02
27/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000378 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	29,70	0,00	79.099,72
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700005 / EMP. Nº 2023041000001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	042701	0,00	2.057,31	77.042,41
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700007 / EMP. Nº 2023042000003 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ADSON DE MELO SANTOS	042702	0,00	5.184,00	71.858,41
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700008 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	042703	0,00	6.579,91	65.278,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700002 / EMP. Nº 2023041800001 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	042704	0,00	5.760,00	59.518,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700003 / EMP. Nº 2023041800002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	300,00	59.218,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700001 / EMP. Nº 2023032800001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	14.000,00	45.218,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700004 / EMP. Nº 2023042000001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	11.984,00	33.234,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700006 / EMP. Nº 2023042500001 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DE PALMEIRA DOS INDIOS	100541	0,00	33.200,00	34,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700091 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	152184	0,00	34,50	0,00
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		13.103,50	0,00	13.103,50
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000466 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	004	116.124,21	0,00	129.227,71
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000464 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	004	48.385,08	0,00	177.612,79
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000465 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	004	29.031,05	0,00	206.643,84
28/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000046 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	004	0,00	193.540,34	13.103,50
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000467 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	005	41.957,26	0,00	55.060,76
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000469 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	005	100.697,41	0,00	155.758,17
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000468 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	005	25.174,35	0,00	180.932,52
28/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000047 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	005	0,00	167.829,02	13.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800011 / EMP. Nº 2023042700011 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 JOSE RILDO DA CONCEIÇÃO	009991	0,00	1.000,00	12.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800013 / EMP. Nº 2023042700013 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 MILENA KELMANY DA SILVA	012463	0,00	1.000,00	11.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800001 / EMP. Nº 2023042700001 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 CYNTHIA RAYANNA FARIAS SILVA	014476	0,00	1.000,00	10.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800010 / EMP. Nº 2023042700010 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ROGERIO VICENTE DA SILVA JUNIOR	014819	0,00	1.000,00	9.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800009 / EMP. Nº 2023042700009 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ROMILDO NUNES GONÇALVES	016237	0,00	1.000,00	8.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800003 / EMP. Nº 2023042700003 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 RYAN DA SILVA SANTOS	042801	0,00	1.000,00	7.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800002 / EMP. Nº 2023042700002 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 JOSE ROCHA DA SILVA	042802	0,00	1.000,00	6.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800004 / EMP. Nº 2023042700004 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ARTHUR ALEXANDRE FERREIRA ROCHA	042803	0,00	1.000,00	5.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800005 / EMP. Nº 2023042700005 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA NETO	042804	0,00	1.000,00	4.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800006 / EMP. Nº 2023042700006 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 RANGEL DOS SANTOS TAVARES	042805	0,00	1.000,00	3.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800007 / EMP. Nº 2023042700007 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ERISVALDO BARROS DE LIMA	042807	0,00	1.000,00	2.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800008 / EMP. Nº 2023042700008 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 WASHINGTON TAVARES DA SILVA	042808	0,00	1.000,00	1.103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800012 / EMP. Nº 2023042700012 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 MARIA IOLANDA DOS SANTOS	042809	0,00	1.000,00	103,50
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800015 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	433205	0,00	103,50	0,00
TOTAL GERAL:			630.046,61	630.046,61	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13537-2 - BB - CFM			SALDO ANTERIOR	0,00
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		270.366,39	0,00	270.366,39
13/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	041301	4.713,00	0,00	275.079,39
13/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000067 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	041301	3.427,64	0,00	278.507,03
13/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000068 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	041301	7.140,91	0,00	285.647,94
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300024 / EMP. Nº 2023020100001 - 4490510000000000 / 13.1313.15.452.9014.1303 RNS CONSTRUCOES LTDA	041301	0,00	139.113,51	146.534,43
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300025 / EMP. Nº 2023011800002 - 4490510000000000 / 13.1313.15.452.9014.1303 RNS CONSTRUCOES LTDA	041301	0,00	146.522,93	11,50
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300020 / EMP. Nº 2023041300002 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	172230	0,00	11,50	0,00
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		117.680,23	0,00	117.680,23
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 14861-X.	14861	0,00	117.680,23	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	274.400,39	-274.400,39
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900010 / EMP. Nº 2023041900006 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	2.990,51	-277.390,90
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	041901	0,00	6.719,81	-284.110,71
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	041902	0,00	13.171,65	-297.282,36
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	041903	0,00	1.769,09	-299.051,45
19/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000240 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	299.051,45	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	702.379,62	702.379,62	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16023-7 - BB - FUNDO ESPECIAL					SALDO ANTERIOR	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	37.840,37	-37.840,37	
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500018 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	382,22	-38.222,59	
25/04/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023040000238 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	38.222,59	0,00	0,00	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	19.963,88	-19.963,88	
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700092 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	201,65	-20.165,53	
27/04/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023040000239 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	20.165,53	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			58.388,12	58.388,12	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 90.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		5.500,00	0,00	5.500,00	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100010 / EMP. Nº 2023011100004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9010.2017 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	010998	0,00	5.500,00	0,00	
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		0,00	3.432,37	-3.432,37	
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800022 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	34,67	-3.467,04	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000295 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	3.467,04	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			8.967,04	8.967,04	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4671-X - BB - FPM			SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		27.054,72	0,00	27.054,72
03/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	007640	0,00	203,38	26.851,34
03/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	008000	0,00	23.301,34	3.550,00
03/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000011 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010847	0,00	3.550,00	0,00
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		110.172,97	0,00	110.172,97
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500015 / EMP. Nº 2023040300005 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.621,92	105.551,05
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500016 / EMP. Nº 2023010900002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	49,06	105.501,99
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500017 / EMP. Nº 2023040300008 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	41.405,06	64.096,93
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500018 / EMP. Nº 2023040300006 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	19.809,35	44.287,58
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500019 / EMP. Nº 2023040300007 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	44.192,17	95,41
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500020 / EMP. Nº 2023010900004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	95,41	0,00
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		165.000,00	0,00	165.000,00
06/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000036 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	0,00	165.000,00	0,00
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	830.812,82	-830.812,82
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000006 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	14.431,73	-845.244,55
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000007 / EMP. Nº 2023041000007 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	81.325,21	-926.569,76
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000008 / EMP. Nº 2023011000006 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	114,48	-926.684,24
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000004 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	1.361,69	-928.045,93
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000005 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	2.679,20	-930.725,13
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000002 / EMP. Nº 2023041000005 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	6.000,00	-936.725,13
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000003 / EMP. Nº 2023041000006 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	1.338,00	-938.063,13
10/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000221 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	865.904,42	0,00	-72.158,71
10/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000218 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	72.158,70	0,00	-0,01
10/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000220 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	216.476,10	0,00	216.476,09
10/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000219 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	288.634,80	0,00	505.110,89
10/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000296 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	288.634,80	216.476,09
10/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000040 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	216.476,09	0,00
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		7.493,18	0,00	7.493,18
11/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000037 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	0,00	6.100,00	1.393,18
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100028 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	987077	0,00	1.393,18	0,00
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		43.700,00	0,00	43.700,00
13/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000038 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	0,00	43.700,00	0,00
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		18.863,98	0,00	18.863,98
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400002 / EMP. Nº 2023032400001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	041401	0,00	5.396,68	13.467,30
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400001 / EMP. Nº 2023040500002 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 ROSANA DOS SANTOS SILVA LTDA	041402	0,00	5.263,80	8.203,50
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400003 / EMP. Nº 2023040500003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 ROSANA DOS SANTOS SILVA LTDA	041403	0,00	8.169,00	34,50
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400005 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	198629	0,00	34,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		44.246,97	0,00	44.246,97
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000026 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	439,98	43.806,99
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000027 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	895,34	42.911,65
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000028 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	7.119,42	35.792,23
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000029 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	221,30	35.570,93
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000032 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.877,48	33.693,45
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000033 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	2.940,17	30.753,28
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000034 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	283,37	30.469,91
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000035 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.435,86	29.034,05
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800021 / EMP. Nº 2023041700014 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	411,00	28.623,05
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800022 / EMP. Nº 2023041700014 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	3.486,76	25.136,29
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800023 / EMP. Nº 2023041700015 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	5.460,33	19.675,96
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800024 / EMP. Nº 2023041700016 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	526,25	19.149,71
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800025 / EMP. Nº 2023041700016 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.666,59	16.483,12
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800026 / EMP. Nº 2023041700016 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	781,44	15.701,68
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800027 / EMP. Nº 2023041700017 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	13.221,79	2.479,89
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800028 / EMP. Nº 2023041700018 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.662,77	817,12
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800029 / EMP. Nº 2023041700019 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	817,12	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		10.350,00	0,00	10.350,00
19/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000039 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	0,00	10.350,00	0,00
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	236.096,67	-236.096,67
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000005 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	3.705,21	-239.801,88
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000004 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	1.037,46	-240.839,34
20/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000225 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	222.313,22	0,00	-18.526,12
20/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000222 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	18.526,10	0,00	-0,02
20/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000224 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	55.578,30	0,00	55.578,28
20/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000223 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	74.104,40	0,00	129.682,68
20/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000297 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	74.104,39	55.578,29
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000041 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	55.578,29	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.072,90	-1.072,90
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000462 - 1922990101000000 RECEITA DO RESTITUIÇÃO - DÍVIDA CÂMARA/PREF - CEF-FGTS	5989	1.072,90	0,00	0,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.243.988,83	0,00	1.243.988,83
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000041 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	040530	3.440,56	0,00	1.247.429,39
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000042 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040530	4.777,03	0,00	1.252.206,42
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000043 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	040530	1.618,40	0,00	1.253.824,82
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000044 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040530	1.134,23	0,00	1.254.959,05
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700043 / EMP. Nº 2023042700044 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040530	0,00	15.488,00	1.239.471,05
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700044 / EMP. Nº 2023042700043 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040530	0,00	199,14	1.239.271,91
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700045 / EMP. Nº 2023042700045 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040530	0,00	1.101,98	1.238.169,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700046 / EMP. Nº 2023042700046 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040530	0,00	1.900,00	1.236.269,93
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700047 / EMP. Nº 2023042700047 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040530	0,00	1.233,42	1.235.036,51
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700042 / EMP. Nº 2023042700043 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040531	0,00	9.406,86	1.225.629,65
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700048 / EMP. Nº 2023042700047 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040532	0,00	10.995,56	1.214.634,09
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000019 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	040533	386,17	0,00	1.215.020,26
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000020 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040533	187,27	0,00	1.215.207,53
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700011 / EMP. Nº 2023042700016 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	040533	0,00	4.000,00	1.211.207,53
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000026 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	040534	1.805,47	0,00	1.213.013,00
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040534	1.159,04	0,00	1.214.172,04
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700015 / EMP. Nº 2023042700020 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	040534	0,00	17.720,00	1.196.452,04
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000028 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	040535	133,47	0,00	1.196.585,51
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700016 / EMP. Nº 2023042700021 - 3190110000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 FOLHA DE PESSOAL	040535	0,00	1.700,00	1.194.885,51
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700049 / EMP. Nº 2023042700047 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040536	0,00	2.771,02	1.192.114,49
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700050 / EMP. Nº 2023042700048 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040536	0,00	7.500,00	1.184.614,49
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700051 / EMP. Nº 2023042700049 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040536	0,00	5.000,00	1.179.614,49
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700052 / EMP. Nº 2023042700050 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	040536	0,00	1.509,00	1.178.105,49
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700035 / EMP. Nº 2023042700036 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040537	0,00	4.346,29	1.173.759,20
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700036 / EMP. Nº 2023042700037 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040537	0,00	2.553,00	1.171.206,20
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700037 / EMP. Nº 2023042700038 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040537	0,00	2.695,14	1.168.511,06
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700038 / EMP. Nº 2023042700039 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040537	0,00	1.200,00	1.167.311,06
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700039 / EMP. Nº 2023042700040 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040537	0,00	5.716,00	1.161.595,06
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700040 / EMP. Nº 2023042700041 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040537	0,00	1.714,80	1.159.880,26
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700041 / EMP. Nº 2023042700042 - 3390080000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040537	0,00	51,27	1.159.828,99
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700032 / EMP. Nº 2023042700035 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040538	0,00	8.826,13	1.151.002,86
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000035 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	040539	6.563,36	0,00	1.157.566,22
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040539	1.537,96	0,00	1.159.104,18
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000037 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	040539	2.746,96	0,00	1.161.851,14
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000038 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040539	3.616,33	0,00	1.165.467,47
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000039 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	040539	38,16	0,00	1.165.505,63
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000040 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	040539	65,70	0,00	1.165.571,33
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700033 / EMP. Nº 2023042700035 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040539	0,00	535,87	1.165.035,46
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700034 / EMP. Nº 2023042700036 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040539	0,00	72.361,71	1.092.673,75
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000045 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	040540	1.340,36	0,00	1.094.014,11
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000046 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040540	892,24	0,00	1.094.906,35
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000047 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	040540	1.851,98	0,00	1.096.758,33
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000048 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040540	3.730,29	0,00	1.100.488,62
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000049 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	040540	24,02	0,00	1.100.512,64
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700054 / EMP. Nº 2023042700051 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040540	0,00	160,47	1.100.352,17
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700055 / EMP. Nº 2023042700052 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040540	0,00	17.301,64	1.083.050,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700053 / EMP. Nº 2023042700051 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040541	0,00	1.839,53	1.081.211,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700056 / EMP. Nº 2023042700052 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040542	0,00	799,36	1.080.411,64
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700057 / EMP. Nº 2023042700053 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040542	0,00	1.451,00	1.078.960,64
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700058 / EMP. Nº 2023042700054 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040542	0,00	2.812,32	1.076.148,32
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700059 / EMP. Nº 2023042700055 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040542	0,00	200,00	1.075.948,32
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700060 / EMP. Nº 2023042700056 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040542	0,00	5.716,00	1.070.232,32
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700061 / EMP. Nº 2023042700057 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	040542	0,00	4.414,00	1.065.818,32
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000045 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	040543	0,00	254,79	1.065.563,53
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700020 / EMP. Nº 2023042700023 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	591,39	1.064.972,14
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700021 / EMP. Nº 2023042700024 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	651,00	1.064.321,14
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700022 / EMP. Nº 2023042700025 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	704,10	1.063.617,04
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700023 / EMP. Nº 2023042700026 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	14.824,80	1.048.792,24
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700024 / EMP. Nº 2023042700027 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	600,00	1.048.192,24
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700025 / EMP. Nº 2023042700028 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	9.491,58	1.038.700,66
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700026 / EMP. Nº 2023042700029 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	6.268,00	1.032.432,66
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700027 / EMP. Nº 2023042700030 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	1.855,90	1.030.576,76
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700028 / EMP. Nº 2023042700031 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	5.716,00	1.024.860,76
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700029 / EMP. Nº 2023042700032 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	70,95	1.024.789,81
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700030 / EMP. Nº 2023042700033 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	2.908,95	1.021.880,86
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700031 / EMP. Nº 2023042700034 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040543	0,00	1.254,00	1.020.626,86
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700017 / EMP. Nº 2023042700022 - 3190040000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040544	0,00	90.365,00	930.261,86
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700018 / EMP. Nº 2023042700023 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040544	0,00	7.623,40	922.638,46
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	040545	11.401,48	0,00	934.039,94
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000030 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040545	1.789,22	0,00	935.829,16
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000031 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	040545	7.166,01	0,00	942.995,17
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000032 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	040545	1.634,98	0,00	944.630,15
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000033 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040545	10.174,77	0,00	954.804,92
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000034 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	040545	146,21	0,00	954.951,13
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700019 / EMP. Nº 2023042700023 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	040545	0,00	66.382,33	888.568,80
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000055 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	040546	3.657,44	0,00	892.226,24
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000056 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040546	780,12	0,00	893.006,36
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000057 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	040546	406,48	0,00	893.412,84
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000058 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040546	1.650,31	0,00	895.063,15
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700070 / EMP. Nº 2023042700064 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040546	0,00	771,80	894.291,35
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700071 / EMP. Nº 2023042700065 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040546	0,00	8.628,33	885.663,02
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700069 / EMP. Nº 2023042700064 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040547	0,00	14.852,20	870.810,82
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700072 / EMP. Nº 2023042700065 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040548	0,00	16.586,67	854.224,15
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700073 / EMP. Nº 2023042700066 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040548	0,00	400,00	853.824,15
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700074 / EMP. Nº 2023042700067 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040548	0,00	299,46	853.524,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700075 / EMP. Nº 2023042700068 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040548	0,00	400,00	853.124,69
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700076 / EMP. Nº 2023042700069 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040548	0,00	5.716,00	847.408,69
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700077 / EMP. Nº 2023042700070 - 3390080000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	040548	0,00	179,46	847.229,23
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000059 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	040549	1.569,21	0,00	848.798,44
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000060 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040549	717,54	0,00	849.515,98
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000061 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	040549	863,89	0,00	850.379,87
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000062 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040549	1.045,08	0,00	851.424,95
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000063 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	040549	65,70	0,00	851.490,65
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700079 / EMP. Nº 2023042700071 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	040549	0,00	289,69	851.200,96
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700080 / EMP. Nº 2023042700072 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	040549	0,00	8.803,78	842.397,18
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700081 / EMP. Nº 2023042700072 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	040550	0,00	3.699,20	838.697,98
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700082 / EMP. Nº 2023042700073 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	040550	0,00	1.067,64	837.630,34
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700083 / EMP. Nº 2023042700074 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	040550	0,00	516,46	837.113,88
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700084 / EMP. Nº 2023042700075 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	040550	0,00	5.716,00	831.397,88
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700085 / EMP. Nº 2023042700076 - 3390080000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	040550	0,00	119,64	831.278,24
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000050 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	040551	2.520,29	0,00	833.798,53
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000051 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040551	1.106,08	0,00	834.904,61
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000052 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	040551	283,37	0,00	835.187,98
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000053 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040551	994,82	0,00	836.182,80
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000054 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	040551	11,00	0,00	836.193,80
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700063 / EMP. Nº 2023042700058 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	040551	0,00	301,77	835.892,03
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700064 / EMP. Nº 2023042700059 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	040551	0,00	20.461,70	815.430,33
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700065 / EMP. Nº 2023042700060 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	040551	0,00	337,34	815.092,99
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700066 / EMP. Nº 2023042700061 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	040551	0,00	1.074,68	814.018,31
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700067 / EMP. Nº 2023042700062 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	040551	0,00	5.716,00	808.302,31
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700068 / EMP. Nº 2023042700063 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	040551	0,00	1.200,00	807.102,31
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700062 / EMP. Nº 2023042700058 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	040552	0,00	3.702,23	803.400,08
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	040553	889,73	0,00	804.289,81
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040553	592,72	0,00	804.882,53
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700012 / EMP. Nº 2023042700017 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040553	0,00	8.716,00	796.166,53
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700078 / EMP. Nº 2023042700071 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	040554	0,00	3.572,91	792.593,62
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	040555	1.470,49	0,00	794.064,11
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000065 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040555	216,55	0,00	794.280,66
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700088 / EMP. Nº 2023042700078 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	040555	0,00	3.863,45	790.417,21
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700089 / EMP. Nº 2023042700079 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	040555	0,00	3.515,40	786.901,81
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700086 / EMP. Nº 2023042700077 - 3190040000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	040556	0,00	11.718,00	775.183,81
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700087 / EMP. Nº 2023042700078 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	040556	0,00	2.636,55	772.547,26
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	040557	1.481,51	0,00	774.028,77
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040557	809,40	0,00	774.838,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700010 / EMP. Nº 2023042700015 - 3190110000000000 / 06.0660.04.122.9002.2007 FOLHA DE PESSOAL	040557	0,00	15.217,00	759.621,17
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	040558	52,50	0,00	759.673,67
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000024 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040558	1.011,03	0,00	760.684,70
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700013 / EMP. Nº 2023042700018 - 3190030000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040558	0,00	11.718,00	748.966,70
27/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000025 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	040559	447,67	0,00	749.414,37
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700014 / EMP. Nº 2023042700019 - 3190010000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	040559	0,00	4.122,37	745.292,00
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000030 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	57.000,00	688.292,00
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000031 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	17702	0,00	280.000,00	408.292,00
27/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000025 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	4671	0,00	408.292,00	0,00
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	705.048,95	-705.048,95
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800020 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	11.703,31	-716.752,26
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800017 / EMP. Nº 2023040300012 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	1.899,92	-718.652,18
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800018 / EMP. Nº 2023040300011 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	10.841,61	-729.493,79
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800023 / EMP. Nº 2023040300010 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	13.953,18	-743.446,97
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800016 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	3.745,06	-747.192,03
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800019 / EMP. Nº 2023040300009 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	13.348,22	-760.540,25
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800021 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	175,32	-760.715,57
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000229 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	702.198,98	0,00	-58.516,59
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000226 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	58.516,58	0,00	-0,01
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000228 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	175.549,74	0,00	175.549,73
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000227 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	234.066,32	0,00	409.616,05
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000298 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	234.066,32	175.549,73
28/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000042 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	175.549,73	0,00
TOTAL GERAL:			4.747.975,81	4.747.975,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4714-7 - BB - ITR				SALDO ANTERIOR	0,00
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		1.769,59	0,00	1.769,59
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100012 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041101	0,00	109,00	1.660,59
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100013 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041102	0,00	444,04	1.216,55
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100014 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041103	0,00	112,78	1.103,77
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100016 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041104	0,00	109,00	994,77
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100017 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041105	0,00	109,00	885,77
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100018 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041106	0,00	109,00	776,77
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100019 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041107	0,00	109,00	667,77
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100020 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041108	0,00	122,77	545,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100021 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041109	0,00	109,00	436,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100024 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041110	0,00	109,00	327,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100022 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041111	0,00	218,00	109,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100023 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041112	0,00	109,00	0,00
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		0,00	49,07	-49,07
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000006 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	0,61	-49,68
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000233 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	45,86	0,00	-3,82
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000230 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,82	0,00	0,00
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000232 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	11,46	0,00	11,46
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000231 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	15,28	0,00	26,74
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000299 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	15,28	11,46
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000043 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	11,46	0,00
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		0,00	13,72	-13,72
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800024 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	0,17	-13,89
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000237 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	12,82	0,00	-1,07
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000234 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1,07	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000236 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,20	0,00	3,20
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000235 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	4,27	0,00	7,47
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000300 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	4,27	3,20
28/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000044 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	3,20	0,00
TOTAL GERAL:			1.867,37	1.867,37	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 90.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	34,46	-34,46	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000243 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	20,67	0,00	-13,79	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000241 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,62	0,00	-5,17	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000242 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,17	0,00	0,00	
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	3.060,97	-3.060,97	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000246 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.836,58	0,00	-1.224,39	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000244 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	765,24	0,00	-459,15	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000245 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	459,15	0,00	0,00	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	5,00	-5,00	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000249 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000247 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000248 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	24,16	-24,16	
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000252 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,50	0,00	-9,66	
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000250 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,04	0,00	-3,62	
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000251 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,62	0,00	0,00	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	640,73	-640,73	
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000255 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	384,44	0,00	-256,29	
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000253 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	160,18	0,00	-96,11	
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000254 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	96,11	0,00	0,00	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	20,66	-20,66	
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000258 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,40	0,00	-8,26	
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000256 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,16	0,00	-3,10	
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000257 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,10	0,00	0,00	
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	20,80	-20,80	
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000261 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,48	0,00	-8,32	
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000259 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,20	0,00	-3,12	
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000260 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,12	0,00	0,00	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		7.659,39	0,00	7.659,39	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300012 / EMP. Nº 2023020800005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA	008255	0,00	2.000,00	5.659,39	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300016 / EMP. Nº 2023040300013 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	2.070,00	3.589,39	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300013 / EMP. Nº 2023020800009 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA	041301	0,00	900,00	2.689,39	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300014 / EMP. Nº 2023020800007 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS	041302	0,00	2.700,00	-10,61	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300023 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	172226	0,00	23,00	-33,61	
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000264 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	20,17	0,00	-13,44	
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000262 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,40	0,00	-5,04	
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000263 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,04	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	5,43	-5,43
14/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000267 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,26	0,00	-2,17
14/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000265 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,36	0,00	-0,81
14/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000266 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,81	0,00	0,00
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	362,50	-362,50
17/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000270 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	217,50	0,00	-145,00
17/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000268 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	90,62	0,00	-54,38
17/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000269 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	54,38	0,00	0,00
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	10,00	-10,00
18/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000273 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00
18/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000271 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50
18/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000272 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	15,43	-15,43
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000276 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,26	0,00	-6,17
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000274 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,86	0,00	-2,31
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000275 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,31	0,00	0,00
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	591,07	-591,07
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000279 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	354,64	0,00	-236,43
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000277 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	147,77	0,00	-88,66
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000278 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	88,66	0,00	0,00
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	1.104,89	-1.104,89
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000282 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	662,94	0,00	-441,95
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000280 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	276,22	0,00	-165,73
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000281 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	165,73	0,00	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	3.686,77	-3.686,77
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000285 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.212,06	0,00	-1.474,71
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000283 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	921,69	0,00	-553,02
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000284 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	553,02	0,00	0,00
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	511,39	-511,39
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000288 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	306,83	0,00	-204,56
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000286 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	127,85	0,00	-76,71
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000287 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76,71	0,00	0,00
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	184,59	-184,59
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000291 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	110,75	0,00	-73,84
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000289 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	46,15	0,00	-27,69
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000290 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	27,69	0,00	0,00
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	647,07	-647,07
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000294 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	388,24	0,00	-258,83
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000292 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	161,77	0,00	-97,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7091-2 - BB - SNA				
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000293 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	97,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			18.618,92	18.618,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					SALDO ANTERIOR	0,00
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	104.561,69	-104.561,69	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000170 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	78.421,26	0,00	-26.140,43	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000167 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.535,11	0,00	-19.605,32	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000169 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	19.605,32	0,00	0,00	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000168 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	26.140,42	0,00	26.140,42	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000171 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	26.140,42	0,00	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		341.899,31	0,00	341.899,31	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	150425	581,07	0,00	342.480,38	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500008 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	150425	0,00	242.111,00	100.369,38	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500022 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150425	0,00	33,00	100.336,38	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	150697	80,89	0,00	100.417,27	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500009 / EMP. Nº 2023040300003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	150697	0,00	33.705,72	66.711,55	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	153197	160,49	0,00	66.872,04	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500010 / EMP. Nº 2023040300002 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	153197	0,00	66.872,04	0,00	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	323.910,89	-323.910,89	
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100025 / EMP. Nº 2023040300015 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	111616	0,00	3.483,00	-327.393,89	
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000175 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	245.545,42	0,00	-81.848,47	
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000172 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	20.462,12	0,00	-61.386,35	
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000174 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	61.386,35	0,00	0,00	
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000173 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	81.848,47	0,00	81.848,47	
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000176 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	81.848,47	0,00	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		178.595,67	0,00	178.595,67	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300009 / EMP. Nº 2023040400003 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	109158	0,00	12.312,00	166.283,67	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300019 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109158	0,00	88,00	166.195,67	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300008 / EMP. Nº 2023040500004 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	109374	0,00	1.207,58	164.988,09	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300007 / EMP. Nº 2023011600007 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	109772	0,00	645,00	164.343,09	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300004 / EMP. Nº 2023032100003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	110144	0,00	11.010,00	153.333,09	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300003 / EMP. Nº 2023032700002 - 4490520000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 B.DANIEL INFORMATICA	114662	0,00	7.182,00	146.151,09	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300002 / EMP. Nº 2023040500005 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	116435	0,00	15.225,57	130.925,52	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300001 / EMP. Nº 2023040500006 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	116869	0,00	35.000,00	95.925,52	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300010 / EMP. Nº 2023032100001 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	118014	0,00	3.086,58	92.838,94	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300005 / EMP. Nº 2023041000003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	131639	0,00	92.838,94	0,00	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		170.938,48	0,00	170.938,48	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	1.481,51	169.456,97	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	10.899,70	158.557,27	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	2.520,29	156.036,98	
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	1.805,47	154.231,51	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	1.186,30	153.045,21
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	3.440,56	149.604,65
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	3.462,14	146.142,51
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000019 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	5.811,25	140.331,26
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	1.470,49	138.860,77
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	386,17	138.474,60
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	133,47	138.341,13
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	889,73	137.451,40
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000024 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	063396	0,00	813,72	136.637,68
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800003 / EMP. Nº 2023011200016 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	53,00	136.584,68
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800004 / EMP. Nº 2023041700002 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	1.921,21	134.663,47
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800005 / EMP. Nº 2023011200019 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	420,00	134.243,47
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800006 / EMP. Nº 2023041700003 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	1.410,36	132.833,11
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800007 / EMP. Nº 2023041700004 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	328,00	132.505,11
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800008 / EMP. Nº 2023011200014 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	29,00	132.476,11
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800009 / EMP. Nº 2023041700005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	840,00	131.636,11
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800011 / EMP. Nº 2023011200015 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	644,58	130.991,53
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800012 / EMP. Nº 2023041700006 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	3.181,20	127.810,33
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800013 / EMP. Nº 2023021500004 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	13.935,60	113.874,73
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800014 / EMP. Nº 2023041700007 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	8.682,87	105.191,86
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800015 / EMP. Nº 2023041700008 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	8.848,56	96.343,30
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800016 / EMP. Nº 2023041700009 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	2.734,62	93.608,68
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800017 / EMP. Nº 2023041700010 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	3.721,20	89.887,48
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800018 / EMP. Nº 2023041700011 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	5.983,95	83.903,53
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800019 / EMP. Nº 2023041700012 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	28.272,73	55.630,80
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800020 / EMP. Nº 2023041700013 - 3190130000000000 / 06.0660.04.122.9002.2007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	063396	0,00	3.195,57	52.435,23
18/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000010 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	107539	0,00	334.741,86	-282.306,63
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800031 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107539	0,00	11,00	-282.317,63
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800002 / EMP. Nº 2023041800003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 IMPRENSA NACIONAL	120391	0,00	2.000,00	-284.317,63
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800001 / EMP. Nº 2023040500007 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	141811	0,00	7.005,18	-291.322,81
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000180 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	218.492,10	0,00	-72.830,71
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000177 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.207,68	0,00	-54.623,03
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000179 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	54.623,03	0,00	0,00
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000178 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	72.830,70	0,00	72.830,70
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000181 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	72.830,70	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		213.134,03	0,00	213.134,03
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		55,00	0,00	213.189,03
25/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	154207	20.000,00	0,00	233.189,03
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500007 / EMP. Nº 2023041900005 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	154207	0,00	400.000,00	-166.810,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500016 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154207	0,00	66,00	-166.876,97
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000185 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	125.157,73	0,00	-41.719,24
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000182 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	10.429,81	0,00	-31.289,43
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000184 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	31.289,43	0,00	0,00
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000183 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	41.719,24	0,00	41.719,24
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000186 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	41.719,24	0,00
TOTAL GERAL:			2.038.139,13	2.038.139,13	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					SALDO ANTERIOR	0,00
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	64.744,88	-64.744,88	
04/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000190 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	48.558,66	0,00	-16.186,22	
04/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000187 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.046,56	0,00	-12.139,66	
04/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000189 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	12.139,66	0,00	0,00	
04/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000188 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	16.186,22	0,00	16.186,22	
04/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000191 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	16.186,22	0,00	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		6.995,90	0,00	6.995,90	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	051601	0,00	264,00	6.731,90	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	051601	0,00	798,90	5.933,00	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	051602	0,00	131,40	5.801,60	
05/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	051602	0,00	131,40	5.670,20	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500013 / EMP. Nº 2023040500008 - 3390180000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	051602	0,00	306,60	5.363,60	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500014 / EMP. Nº 2023040500009 - 3390180000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	051602	0,00	5.343,60	20,00	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500024 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390180000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	051603	0,00	20,00	0,00	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	14.945,84	-14.945,84	
11/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000195 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	11.209,38	0,00	-3.736,46	
11/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000192 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	934,12	0,00	-2.802,34	
11/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000194 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.802,34	0,00	0,00	
11/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000193 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.736,46	0,00	3.736,46	
11/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000196 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.736,46	0,00	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	16.706,84	-16.706,84	
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000200 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	12.530,13	0,00	-4.176,71	
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000197 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.044,18	0,00	-3.132,53	
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000199 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.132,53	0,00	0,00	
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000198 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.176,71	0,00	4.176,71	
18/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000201 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.176,71	0,00	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		54.270,77	0,00	54.270,77	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		55,00	0,00	54.325,77	
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500013 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	54.270,77	
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000205 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	9.345,01	0,00	63.615,78	
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000202 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	778,75	0,00	64.394,53	
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000204 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.336,25	0,00	66.730,78	
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000203 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.115,00	0,00	69.845,78	
25/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000206 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.115,00	66.730,78	
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500008 / EMP. Nº 2023020900004 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	251628	0,00	606,00	66.124,78	
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500010 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	475484	0,00	66.124,78	0,00	
TOTAL GERAL:			197.393,63	197.393,63	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3-5 - CEF - IPI				SALDO ANTERIOR	0,00
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	311,13	-311,13
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000210 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	233,34	0,00	-77,79
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000207 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	19,45	0,00	-58,34
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000209 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	58,34	0,00	0,00
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000208 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	77,78	0,00	77,78
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000211 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	77,78	0,00
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	49,05	-49,05
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000215 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	36,78	0,00	-12,27
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000212 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	3,07	0,00	-9,20
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000214 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	9,20	0,00	0,00
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000213 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	12,26	0,00	12,26
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000216 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	12,26	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		55,00	0,00	55,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500014 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
TOTAL GERAL:			505,22	505,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4-3 - CEF - ROYALTIES			SALDO ANTERIOR	0,00
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	4.701,37	-4.701,37
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000217 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	4.701,37	0,00	0,00
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		55,00	0,00	55,00
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500015 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
		TOTAL GERAL:	4.756,37	4.756,37	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9105 - INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL					SALDO ANTERIOR	510.931,94
19/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000301 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0423	227.730,10	0,00	738.662,04	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900001 / EMP. Nº 2023010200003 - 4690710000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0423	0,00	1.508,17	737.153,87	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900002 / EMP. Nº 2023010200002 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0423	0,00	99.468,77	637.685,10	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900003 / EMP. Nº 2023010200005 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0423	0,00	6.000,00	631.685,10	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900004 / EMP. Nº 2023010200006 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0423	0,00	55,00	631.630,10	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900005 / EMP. Nº 2023040300016 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0423	0,00	9.799,00	621.831,10	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900006 / EMP. Nº 2023040300016 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0423	0,00	38.801,80	583.029,30	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900007 / EMP. Nº 2023040300016 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0423	0,00	3.983,50	579.045,80	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900008 / EMP. Nº 2023010200004 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0423	0,00	9.109,20	569.936,60	
TOTAL GERAL:			227.730,10	168.725,44	569.936,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	517,41
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000007 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		99,76	0,00	617,17	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000005 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		41,56	0,00	658,73	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000006 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24,94	0,00	683,67	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000011 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3,54	0,00	687,21	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000012 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		176,42	0,00	863,63	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000013 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		6,29	0,00	869,92	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000014 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		8,77	0,00	878,69	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000015 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		63,97	0,00	942,66	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000010 - 1114511501000000 ISS - MULTA		1,44	0,00	944,10	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000008 - 1114511502000000 ISS - MULTA		0,60	0,00	944,70	
03/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000009 - 1114511503000000 ISS - MULTA		0,36	0,00	945,06	
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	393,63	551,43	
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		44,10	0,00	595,53	
03/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040300001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310323	0,00	78,12	517,41	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000021 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		88,50	0,00	605,91	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000019 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		36,88	0,00	642,79	
04/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000020 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		22,12	0,00	664,91	
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	136,16	528,75	
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,10	0,00	536,85	
04/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040400001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304230	0,00	19,44	517,41	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000026 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		241,42	0,00	758,83	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000027 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		48,40	0,00	807,23	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000028 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		14,55	0,00	821,78	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000029 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		98,71	0,00	920,49	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000025 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		1.021,73	0,00	1.942,22	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000023 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		425,72	0,00	2.367,94	
05/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000024 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		255,43	0,00	2.623,37	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		111.733,03	0,00	114.356,40	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,70	0,00	114.365,10	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	051604	1.011,00	0,00	115.376,10	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	051604	2.426,40	0,00	117.802,50	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500004 / EMP. Nº 2023033000003 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	051604	0,00	50.550,00	67.252,50	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	051605	880,10	0,00	68.132,60	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	051605	2.112,24	0,00	70.244,84	
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500006 / EMP. Nº 2023033000002 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	051605	0,00	44.005,00	26.239,84	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	051606	77,00	0,00	26.316,84	
05/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	051606	184,80	0,00	26.501,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500005 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	051606	0,00	3.850,00	22.651,64
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500007 / EMP. Nº 2023011300002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	172787	0,00	22.097,52	554,12
05/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040500021 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172787	0,00	36,71	517,41
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000032 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		60,00	0,00	577,41
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000030 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		25,00	0,00	602,41
06/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000031 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15,00	0,00	617,41
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	88,66	528,75
06/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040600001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504230	0,00	11,34	517,41
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000035 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		374,19	0,00	891,60
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000033 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		155,91	0,00	1.047,51
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000034 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		93,55	0,00	1.141,06
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000036 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		165,05	0,00	1.306,11
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000037 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		2,26	0,00	1.308,37
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000038 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		8,37	0,00	1.316,74
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000039 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		1,67	0,00	1.318,41
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000040 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		500,94	0,00	1.819,35
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000041 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		51,48	0,00	1.870,83
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000042 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		25,80	0,00	1.896,63
10/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000043 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		101,67	0,00	1.998,30
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1.424,19	574,11
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		814,20	0,00	1.388,31
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604230	0,00	870,90	517,41
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000046 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		340.924,68	0,00	341.442,09
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000044 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		142.051,95	0,00	483.494,04
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000045 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		85.231,17	0,00	568.725,21
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000049 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		23,21	0,00	568.748,42
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000047 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		9,67	0,00	568.758,09
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000048 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		5,80	0,00	568.763,89
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000052 - 1114511501000000 ISS - MULTA		1.574,17	0,00	570.338,06
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000050 - 1114511502000000 ISS - MULTA		655,90	0,00	570.993,96
11/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000051 - 1114511503000000 ISS - MULTA		393,54	0,00	571.387,50
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	131.118,51	440.268,99
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		24,75	0,00	440.293,74
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100027 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100423	0,00	58,09	440.235,65
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111611	2.094,40	0,00	442.330,05
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	111611	5.026,56	0,00	447.356,61
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111611	6.483,77	0,00	453.840,38
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	111611	15.561,05	0,00	469.401,43
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100004 / EMP. Nº 2023040400001 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111611	0,00	104.720,00	364.681,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100011 / EMP. Nº 2023040500001 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111611	0,00	324.188,48	40.492,95
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100026 / EMP. Nº 2023040600001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA	111612	0,00	6.188,51	34.304,44
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100003 / EMP. Nº 2023011100002 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	137605	0,00	25.753,71	8.550,73
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100002 / EMP. Nº 2023011100003 - 3390400000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	137704	0,00	8.033,32	517,41
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000058 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		78.946,24	0,00	79.463,65
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000056 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		32.894,27	0,00	112.357,92
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000057 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		19.736,56	0,00	132.094,48
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000068 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		0,67	0,00	132.095,15
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000069 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		336,85	0,00	132.432,00
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000070 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		40,80	0,00	132.472,80
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000071 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		29,19	0,00	132.501,99
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000072 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		55,46	0,00	132.557,45
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000055 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		5.988,37	0,00	138.545,82
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000053 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		2.495,15	0,00	141.040,97
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000054 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		1.497,09	0,00	142.538,06
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000061 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		3.480,70	0,00	146.018,76
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000059 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		1.450,29	0,00	147.469,05
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000060 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		870,17	0,00	148.339,22
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000064 - 1114511501000000 ISS - MULTA		907,76	0,00	149.246,98
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000062 - 1114511502000000 ISS - MULTA		378,24	0,00	149.625,22
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000063 - 1114511503000000 ISS - MULTA		226,94	0,00	149.852,16
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000067 - 1114511601000000 ISS - JUROS		4.260,60	0,00	154.112,76
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000065 - 1114511602000000 ISS - JUROS		1.775,25	0,00	155.888,01
12/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000066 - 1114511603000000 ISS - JUROS		1.065,15	0,00	156.953,16
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	156.322,35	630,81
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		16,20	0,00	647,01
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110423	0,00	61,71	585,30
12/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041200001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120423	0,00	67,89	517,41
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000075 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		198,00	0,00	715,41
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000073 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		82,50	0,00	797,91
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000074 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		49,50	0,00	847,41
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000078 - 1114511301000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		1.684,70	0,00	2.532,11
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000076 - 1114511302000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		701,96	0,00	3.234,07
13/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000077 - 1114511303000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		421,18	0,00	3.655,25
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		326.890,17	0,00	330.545,42
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		13,20	0,00	330.558,62
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300018 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134991	0,00	41,21	330.517,41
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300027 / EMP. Nº 2023041300001 - 4490510000000000 / 15.1515.20.602.9013.1503 BENEDITA INES DA FONSECA	134991	0,00	330.000,00	517,41
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		3,90	0,00	521,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
14/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041400004 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140423	0,00	3,90	517,41
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		11,70	0,00	529,11
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170423	0,00	11,70	517,41
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,40	0,00	525,81
18/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041800030 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180423	0,00	8,40	517,41
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000099 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		173,40	0,00	690,81
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000097 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		72,25	0,00	763,06
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000098 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		43,35	0,00	806,41
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000081 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		776,66	0,00	1.583,07
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000079 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		323,61	0,00	1.906,68
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000080 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		194,17	0,00	2.100,85
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000090 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		339,39	0,00	2.440,24
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000088 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		141,41	0,00	2.581,65
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000089 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		84,85	0,00	2.666,50
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000084 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		68,50	0,00	2.735,00
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000082 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		28,54	0,00	2.763,54
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000083 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		17,12	0,00	2.780,66
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000087 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		255,48	0,00	3.036,14
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000085 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		106,45	0,00	3.142,59
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000086 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		63,87	0,00	3.206,46
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000093 - 1112530501000000 ITBI - MULTA		16,97	0,00	3.223,43
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000091 - 1112530502000000 ITBI - MULTA		7,07	0,00	3.230,50
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000092 - 1112530503000000 ITBI - MULTA		4,24	0,00	3.234,74
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000096 - 1112530601000000 ITBI - JUROS		175,70	0,00	3.410,44
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000094 - 1112530602000000 ITBI - JUROS		73,21	0,00	3.483,65
19/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000095 - 1112530603000000 ITBI - JUROS		43,93	0,00	3.527,58
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.987,49	540,09
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900009 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180423	0,00	22,68	517,41
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000111 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4,50	0,00	521,91
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000109 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,88	0,00	523,79
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000110 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,12	0,00	524,91
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000112 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		117,29	0,00	642,20
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000113 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		23,56	0,00	665,76
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000114 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		3,54	0,00	669,30
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000115 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		25,14	0,00	694,44
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000108 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		153,11	0,00	847,55
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000102 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		472,30	0,00	1.319,85
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000100 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		196,79	0,00	1.516,64
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000101 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		118,07	0,00	1.634,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000105 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		41,63	0,00	1.676,34
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000103 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		17,35	0,00	1.693,69
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000104 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		10,41	0,00	1.704,10
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000106 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		63,80	0,00	1.767,90
20/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000107 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		38,28	0,00	1.806,18
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1.271,76	534,42
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		5,70	0,00	540,12
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190423	0,00	22,71	517,41
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000118 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		47,22	0,00	564,63
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000116 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		19,68	0,00	584,31
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000117 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11,80	0,00	596,11
24/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000119 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		157,56	0,00	753,67
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	224,92	528,75
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,10	0,00	536,85
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200423	0,00	19,44	517,41
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000125 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.155,00	0,00	1.672,41
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000123 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		481,25	0,00	2.153,66
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000124 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		288,75	0,00	2.442,41
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000122 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		540,00	0,00	2.982,41
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000120 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		225,00	0,00	3.207,41
25/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000121 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		135,00	0,00	3.342,41
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		149.254,04	0,00	152.596,45
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		59,05	0,00	152.655,50
25/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	132281	5.000,00	0,00	157.655,50
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500003 / EMP. Nº 2023041900003 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	132281	0,00	100.000,00	57.655,50
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500012 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132281	0,00	138,09	57.517,41
25/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	251626	3.000,00	0,00	60.517,41
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500006 / EMP. Nº 2023041900004 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 N R DE MORAES PRODUCAO MUSICAL	251626	0,00	60.000,00	517,41
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000149 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.501,60	0,00	2.019,01
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000147 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		625,66	0,00	2.644,67
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000148 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		375,40	0,00	3.020,07
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000153 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		158,58	0,00	3.178,65
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000154 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		76,44	0,00	3.255,09
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000155 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		3,79	0,00	3.258,88
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000156 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		22,02	0,00	3.280,90
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000128 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		119,73	0,00	3.400,63
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000126 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		49,89	0,00	3.450,52
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000127 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		29,93	0,00	3.480,45
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000131 - 1112500301000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		302,95	0,00	3.783,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000129 - 1112500302000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		126,23	0,00	3.909,63
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000130 - 1112500303000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		75,74	0,00	3.985,37
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000146 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		8.100,00	0,00	12.085,37
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000144 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		3.375,00	0,00	15.460,37
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000145 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		2.025,00	0,00	17.485,37
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000152 - 1114511501000000 ISS - MULTA		30,03	0,00	17.515,40
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000150 - 1114511502000000 ISS - MULTA		12,51	0,00	17.527,91
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000151 - 1114511503000000 ISS - MULTA		7,51	0,00	17.535,42
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000134 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		10,66	0,00	17.546,08
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000132 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		4,44	0,00	17.550,52
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000133 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		2,66	0,00	17.553,18
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000137 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		41,94	0,00	17.595,12
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000135 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		17,48	0,00	17.612,60
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000136 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		10,49	0,00	17.623,09
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000140 - 1112500701000000 IPTU - MULTA DÍVIDA ATIVA		26,70	0,00	17.649,79
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000138 - 1112500702000000 IPTU - MULTA DÍVIDA ATIVA		11,12	0,00	17.660,91
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000139 - 1112500703000000 IPTU - MULTA DÍVIDA ATIVA		6,67	0,00	17.667,58
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000143 - 1112500801000000 IPTU - JUROS DÍVIDA ATIVA		98,13	0,00	17.765,71
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000141 - 1112500802000000 IPTU - JUROS DÍVIDA ATIVA		40,88	0,00	17.806,59
26/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000142 - 1112500803000000 IPTU - JUROS DÍVIDA ATIVA		24,53	0,00	17.831,12
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	17.262,68	568,44
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,90	0,00	581,34
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250423	0,00	63,93	517,41
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000162 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,60	0,00	530,01
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000160 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,25	0,00	535,26
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000161 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,15	0,00	538,41
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000159 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		5.988,37	0,00	6.526,78
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000157 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		2.495,15	0,00	9.021,93
27/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000158 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		1.497,09	0,00	10.519,02
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9.990,27	528,75
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7,95	0,00	536,70
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700090 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260423	0,00	19,29	517,41
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000163 - 1121010100000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		112,27	0,00	629,68
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000164 - 1121010500000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		5,61	0,00	635,29
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000165 - 1121010600000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA		2,44	0,00	637,73
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000166 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1,20	0,00	638,93
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	115,85	523,08
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,60	0,00	535,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
28/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042800014 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270423	0,00	18,27	517,41
TOTAL GERAL:			1.402.296,83	1.402.296,83	517,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 90.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 90.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7716-X - APLICAÇÃO - AFM					
				SALDO ANTERIOR	132,59
28/04/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023040000452 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,04	0,00	133,63
		TOTAL GERAL:	1,04	0,00	133,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 68 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 69 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 418-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)				
				SALDO ANTERIOR	0,02
			TOTAL GERAL:		0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 70 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 71 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 77-3 - APLICAÇÃO - IPI (ANTIGA)				
				SALDO ANTERIOR	0,02
				TOTAL GERAL:	0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 72 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-9 - APLICAÇÃO - ICMS				SALDO ANTERIOR	609.078,75
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		104.561,69	0,00	713.640,44
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	341.899,31	371.741,13
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		323.910,89	0,00	695.652,02
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	178.595,67	517.056,35
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	170.938,48	346.117,87
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	213.134,03	132.983,84
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	55,00	132.928,84
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000454 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.134,35	0,00	136.063,19
TOTAL GERAL:			431.606,93	904.622,49	136.063,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 73 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2-7 - APLICAÇÃO - IPVA			SALDO ANTERIOR	186.455,49
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		64.744,88	0,00	251.200,37
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	6.995,90	244.204,47
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		14.945,84	0,00	259.150,31
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		16.706,84	0,00	275.857,15
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	54.270,77	221.586,38
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	55,00	221.531,38
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000455 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.784,51	0,00	223.315,89
		TOTAL GERAL:	98.182,07	61.321,67	223.315,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 74 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - APLICAÇÃO - IPI			SALDO ANTERIOR	386.264,64
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		311,13	0,00	386.575,77
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		49,05	0,00	386.624,82
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	55,00	386.569,82
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000456 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS		2.808,11	0,00	389.377,93
		TOTAL GERAL:	3.168,29	55,00	389.377,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 75 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES					SALDO ANTERIOR	186.092,25
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		4.701,37	0,00	190.793,62	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	55,00	190.738,62	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000457 - 1321010102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES		1.359,72	0,00	192.098,34	
TOTAL GERAL:			6.061,09	55,00	192.098,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 76 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 77 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)					SALDO ANTERIOR	485.372,69
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	44,10	485.328,59	
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		393,63	0,00	485.722,22	
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,10	485.714,12	
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		136,16	0,00	485.850,28	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	111.733,03	374.117,25	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,70	374.108,55	
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		88,66	0,00	374.197,21	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	814,20	373.383,01	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1.424,19	0,00	374.807,20	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	24,75	374.782,45	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		131.118,51	0,00	505.900,96	
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	16,20	505.884,76	
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		156.322,35	0,00	662.207,11	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	326.890,17	335.316,94	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	13,20	335.303,74	
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	3,90	335.299,84	
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	11,70	335.288,14	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,40	335.279,74	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.987,49	0,00	338.267,23	
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	5,70	338.261,53	
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1.271,76	0,00	339.533,29	
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,10	339.525,19	
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		224,92	0,00	339.750,11	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	149.254,04	190.496,07	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	59,05	190.437,02	
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,90	190.424,12	
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		17.262,68	0,00	207.686,80	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7,95	207.678,85	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9.990,27	0,00	217.669,12	
28/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000458 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.711,20	0,00	220.380,32	
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,60	220.367,72	
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		115,85	0,00	220.483,57	
TOTAL GERAL:			324.047,67	588.936,79	220.483,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 78 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 79 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 80 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 81 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16023-7 - APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	123.850,39
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		37.840,37	0,00	161.690,76	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		19.963,88	0,00	181.654,64	
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000444 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		955,82	0,00	182.610,46	
TOTAL GERAL:			58.760,07	0,00	182.610,46	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 82 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS				SALDO ANTERIOR	21.199,91
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	7.264,95	0,00	28.464,86
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		1.042,25	0,00	29.507,11
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	15.351,64	14.155,47
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		7.039,51	0,00	21.194,98
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		3.521,04	0,00	24.716,02
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	18.899,97	5.816,05
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	3.135,72	2.680,33
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	96,62	2.583,71
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		70.988,64	0,00	73.572,35
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		63,30	0,00	73.635,65
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		5.042,11	0,00	78.677,76
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		33.259,37	0,00	111.937,13
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		717,20	0,00	112.654,33
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	59.555,30	53.099,03
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000442 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		300,11	0,00	53.399,14
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	13.103,50	40.295,64
TOTAL GERAL:			129.238,48	110.142,75	40.295,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 83 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 283142-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO				SALDO ANTERIOR	6.614,66
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		0,00	5.500,00	1.114,66
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000446 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		21,56	0,00	1.136,22
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		3.432,37	0,00	4.568,59
TOTAL GERAL:			3.453,93	5.500,00	4.568,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 84 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM					SALDO ANTERIOR	6.417.220,12
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	27.054,72	6.390.165,40	
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	110.172,97	6.279.992,43	
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	165.000,00	6.114.992,43	
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		830.812,82	0,00	6.945.805,25	
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	7.493,18	6.938.312,07	
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	43.700,00	6.894.612,07	
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	18.863,98	6.875.748,09	
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	44.246,97	6.831.501,12	
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	10.350,00	6.821.151,12	
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		236.096,67	0,00	7.057.247,79	
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.072,90	0,00	7.058.320,69	
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.243.988,83	5.814.331,86	
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000447 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		48.863,35	0,00	5.863.195,21	
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		705.048,95	0,00	6.568.244,16	
TOTAL GERAL:			1.821.894,69	1.670.870,65	6.568.244,16	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 85 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4714-7 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR			SALDO ANTERIOR	4.013,59
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		0,00	1.769,59	2.244,00
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		49,07	0,00	2.293,07
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000448 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		20,77	0,00	2.313,84
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		13,72	0,00	2.327,56
TOTAL GERAL:			83,56	1.769,59	2.327,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 86 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA				SALDO ANTERIOR	4.239,36
03/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		34,46	0,00	4.273,82
04/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		3.060,97	0,00	7.334,79
05/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		5,00	0,00	7.339,79
06/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		24,16	0,00	7.363,95
10/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		640,73	0,00	8.004,68
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		20,66	0,00	8.025,34
12/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		20,80	0,00	8.046,14
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	7.659,39	386,75
14/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		5,43	0,00	392,18
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		362,50	0,00	754,68
18/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		10,00	0,00	764,68
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		15,43	0,00	780,11
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		591,07	0,00	1.371,18
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		1.104,89	0,00	2.476,07
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		3.686,77	0,00	6.162,84
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		511,39	0,00	6.674,23
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		184,59	0,00	6.858,82
28/04/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023040000451 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		32,90	0,00	6.891,72
28/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		647,07	0,00	7.538,79
TOTAL GERAL:			10.958,82	7.659,39	7.538,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 87 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13537-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM			SALDO ANTERIOR	15.107.110,04
13/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	270.366,39	14.836.743,65
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	117.680,23	14.719.063,42
19/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		274.400,39	0,00	14.993.463,81
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000443 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		109.233,30	0,00	15.102.697,11
		TOTAL GERAL:	383.633,69	388.046,62	15.102.697,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 88 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX RF CP AUTOMATICO					SALDO ANTERIOR	1.340,00
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000445 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		9,76	0,00	1.349,76	
TOTAL GERAL:			9,76	0,00	1.349,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 89 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 14861-X - BB - CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF					SALDO ANTERIOR	0,00
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 14861-X.	14861	117.680,23	0,00	117.680,23	
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14861-X P/A CONTA 14861-X.	1972	0,00	117.680,23	0,00	
TOTAL GERAL:			117.680,23	117.680,23	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 90 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14861-X - APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF			SALDO ANTERIOR	0,00
17/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14861-X P/A CONTA 14861-X.	1972	117.680,23	0,00	117.680,23
28/04/2023	ARRECADACÃO Nº 2023040000463 - 1321010119000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVÊNIOS		381,13	0,00	118.061,36
		TOTAL GERAL:	118.061,36	0,00	118.061,36

TEÓFLO 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200002	1.200.000,00	0,00	392.642,93	392.642,93	807.357,07	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	6.032,68	6.032,68	12.065,36	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	34.917,11	34.917,11	75.082,89	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	24.000,00	24.000,00	48.000,00	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	220,00	220,00	780,00	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
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
11/01/2023	2023011100002	309.039,84	0,00	77.261,13	77.261,13	231.778,71	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	24.099,96	24.099,96	72.299,88	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	16.500,00	16.500,00	5.500,00	07.0770.04.122.9010.2017	3390.39.00.00.00.0000	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA
12/01/2023	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	2.550,00	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
13/01/2023	2023011300002	86.375,60	0,00	86.375,60	65.788,94	20.586,66	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	30.148,68	30.148,68	10.051,32	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	2.257,50	2.257,50	742,50	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	477.048,92	477.048,92	55.193,10	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
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
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
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	2023021500004	44.175,00	0,00	42.752,64	42.752,64	1.422,36	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
06/03/2023	2023030600005	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	050.510.034-78	EDMILSON JOSE BARBOSA
21/03/2023	2023032100001	6.161,58	0,00	3.086,58	3.086,58	3.075,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
24/03/2023	2023032400001	5.420,67	0,00	5.396,68	5.396,68	23,99	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES 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	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	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
30/03/2023	2023033000001	11.550,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/03/2023	2023033000002	132.015,00	0,00	44.005,00	44.005,00	88.010,00	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	50.550,00	50.550,00	101.100,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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
03/04/2023	2023040300005	14.000,00	0,00	4.621,92	4.621,92	9.378,08	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
03/04/2023	2023040300006	60.500,00	0,00	19.809,35	19.809,35	40.690,65	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
03/04/2023	2023040300007	133.300,00	0,00	44.192,17	44.192,17	89.107,83	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
03/04/2023	2023040300008	130.000,00	0,00	41.405,06	41.405,06	88.594,94	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
03/04/2023	2023040300009	40.811,00	0,00	13.348,22	13.348,22	27.462,78	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
03/04/2023	2023040300010	41.800,00	0,00	13.953,18	13.953,18	27.846,82	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
03/04/2023	2023040300011	32.500,00	0,00	10.841,61	10.841,61	21.658,39	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03/04/2023	2023040300012	5.755,00	0,00	1.899,92	1.899,92	3.855,08	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
03/04/2023	2023040300014	5.500,00	0,00	1.769,59	1.769,59	3.730,41	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/04/2023	2023040300017	7.790,43	0,00	794,33	794,33	6.996,10	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/04/2023	2023040300018	4.978,00	0,00	1.659,58	1.659,58	3.318,42	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
04/04/2023	2023040400002	3.515,65	0,00	0,00	0,00	3.515,65	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
04/04/2023	2023040400004	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
05/04/2023	2023040500004	5.000,00	0,00	1.207,58	1.207,58	3.792,42	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
05/04/2023	2023040500010	1.800,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	098.441.464-96	YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
05/04/2023	2023040500011	350.000,00	0,00	96.584,35	96.584,35	253.415,65	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
10/04/2023	2023041000004	37.461,72	0,00	7.461,72	7.461,72	30.000,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
10/04/2023	2023041000005	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.39.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE
10/04/2023	2023041000006	4.014,00	0,00	1.338,00	1.338,00	2.676,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
10/04/2023	2023041000007	235.000,00	0,00	81.325,21	81.325,21	153.674,79	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700002	5.900,00	0,00	1.921,21	1.921,21	3.978,79	08.0880.04.123.9002.2009	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700003	5.071,08	0,00	1.410,36	1.410,36	3.660,72	17.1717.15.122.9002.2040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700004	1.042,00	0,00	328,00	328,00	714,00	05.0550.04.122.9002.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700005	2.490,00	0,00	840,00	840,00	1.650,00	04.0440.04.124.9002.2005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700006	10.832,76	0,00	3.181,20	3.181,20	7.651,56	18.1818.06.122.9002.2091	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700007	26.050,00	0,00	8.682,87	8.682,87	17.367,13	15.1515.20.122.9002.2036	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700008	26.545,68	0,00	8.848,56	8.848,56	17.697,12	02.0220.04.122.9002.2003	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700009	8.204,00	0,00	2.734,62	2.734,62	5.469,38	14.1414.18.122.9002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700010	11.163,60	0,00	3.721,20	3.721,20	7.442,40	03.0330.03.122.9002.2004	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700011	18.000,00	0,00	5.983,95	5.983,95	12.016,05	16.1616.27.122.9002.2037	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700012	84.820,00	0,00	28.272,73	28.272,73	56.547,27	13.1313.15.452.9002.2030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700013	9.587,00	0,00	3.195,57	3.195,57	6.391,43	06.0660.04.122.9002.2007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700014	11.695,00	0,00	3.897,76	3.897,76	7.797,24	08.0880.04.123.9002.2009	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
17/04/2023	2023041700015	16.381,00	0,00	5.460,33	5.460,33	10.920,67	07.0770.04.122.9002.2008	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
17/04/2023	2023041700016	11.923,00	0,00	3.974,28	3.974,28	7.948,72	02.0220.04.122.9002.2003	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
17/04/2023	2023041700017	39.670,00	0,00	13.221,79	13.221,79	26.448,21	13.1313.15.452.9002.2030	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
17/04/2023	2023041700018	4.990,00	0,00	1.662,77	1.662,77	3.327,23	14.1414.18.122.9002.2033	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
17/04/2023	2023041700019	2.452,00	0,00	817,12	817,12	1.634,88	15.1515.20.122.9002.2036	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
19/04/2023	2023041900002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	01.774.047/0001-75	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
20/04/2023	2023042000004	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
25/04/2023	2023042500002	2.476,80	0,00	2.476,80	0,00	2.476,80	16.1616.27.122.9002.2037	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
26/04/2023	2023042600001	20.000,00	0,00	6.579,91	6.579,91	13.420,09	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/04/2023	2023042700014	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	13.1313.15.451.9014.1310	4590.61.00.00.00.0000	986.556.714-87	GILBERTO MALAQUIAS LIMA DE SOUZA
28/04/2023	2023042800001	302.344,22	0,00	0,00	0,00	302.344,22	16.1616.13.392.9007.2038	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
TOTAL DA ENTIDADE:		11.174.833,31	107.217,61	4.072.479,87	4.040.126,41	7.027.489,29				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200012	1.650,00	0,00	384,22	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	188,98	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	441,12	329,33	1.270,67	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	3.300,00	3.300,00	9.900,00	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	2.640,00	2.640,00	7.920,00	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	1.800,00	1.800,00	5.400,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
25/01/2023	2023012500002	4.065,71	0,00	4.065,71	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	800,00	800,00	400,00	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	757,80	757,80	4.242,20	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	88,20	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	2023020700008	1.061,21	0,00	1.061,21	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	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
15/02/2023	2023021500003	508,34	0,00	238,46	238,46	269,88	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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	2023030100009	203,13	0,00	202,13	202,13	1,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/03/2023	2023030100016	5.481,93	0,00	5.465,48	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	2023030100023	31.248,00	0,00	5.208,00	5.208,00	26.040,00	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
07/03/2023	2023030700001	6.253,83	0,00	3.161,43	3.161,43	3.092,40	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
03/04/2023	2023040300001	41.001,32	0,00	34.851,13	34.851,13	6.150,19	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
03/04/2023	2023040300003	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
03/04/2023	2023040300004	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
03/04/2023	2023040300005	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
03/04/2023	2023040300006	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
03/04/2023	2023040300007	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
03/04/2023	2023040300008	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
03/04/2023	2023040300009	4.508,81	0,00	0,00	0,00	4.508,81	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300010	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
03/04/2023	2023040300011	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
03/04/2023	2023040300012	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
03/04/2023	2023040300013	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
04/04/2023	2023040400001	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	11.1110.08.244.9005.6043	4490.52.00.00.00.0000	28.584.157/0003-92	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/04/2023	2023041000001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	40.699.227/0001-91	ROMISA AMANCIO LTDA
11/04/2023	2023041100004	4.718,89	0,00	0,00	0,00	4.718,89	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
11/04/2023	2023041100005	805,86	0,00	0,00	0,00	805,86	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/04/2023	2023041700001	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	11.1112.08.243.9003.6044	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
17/04/2023	2023041700002	494,96	0,00	0,00	0,00	494,96	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
17/04/2023	2023041700003	1.248,80	0,00	979,90	0,00	1.248,80	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
18/04/2023	2023041800001	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
18/04/2023	2023041800002	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
18/04/2023	2023041800003	2.025,61	0,00	0,00	0,00	2.025,61	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
19/04/2023	2023041900003	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
25/04/2023	2023042500002	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
27/04/2023	2023042700036	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700037	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
27/04/2023	2023042700038	3.114,72	0,00	3.114,72	0,00	3.114,72	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700039	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700040	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700041	2.796,78	0,00	2.796,78	0,00	2.796,78	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700042	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700043	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/04/2023	2023042700044	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 PENSOES DOS
27/04/2023	2023042700045	348,68	0,00	348,68	0,00	348,68	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
27/04/2023	2023042700046	409,61	0,00	409,61	0,00	409,61	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
27/04/2023	2023042700047	4.901,77	0,00	4.901,77	0,00	4.901,77	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		241.363,15	0,00	140.092,12	89.826,75	151.536,40				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200023	22.950,00	2.665,55	20.284,45	20.235,77	48,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200026	24.258,00	2.581,44	21.676,56	21.624,54	52,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200028	20.000,00	0,00	6.907,98	6.907,98	13.092,02	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	330,00	330,00	670,00	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	6.118,00	6.118,00	12.236,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
02/01/2023	2023010200031	20.000,00	0,00	7.358,40	7.358,40	12.641,60	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	1.226,40	1.226,40	3.773,60	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	8.000,00	6.000,00	18.000,00	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	15.750,00	15.750,00	47.250,00	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	4.000,00	3.000,00	9.000,00	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	2.400,00	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	2023010600007	18.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	13.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
06/01/2023	2023010600008	13.200,00	0,00	4.400,00	3.300,00	9.900,00	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	2.400,00	1.800,00	5.400,00	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	8.000,00	6.000,00	18.000,00	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	2.000,00	1.500,00	4.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
09/01/2023	2023010900002	826.271,94	0,00	197.755,03	197.755,03	628.516,91	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
09/01/2023	2023010900006	30.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	22.500,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
09/01/2023	2023010900007	4.800,00	0,00	1.600,00	1.200,00	3.600,00	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	6.510,00	3.906,00	26.094,00	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	5.208,00	3.906,00	26.094,00	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	7.812,00	3.906,00	26.094,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
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	3.756,60	6.243,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	52.051,44	37.314,63	130.685,37	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	3.928,32	3.928,32	20.071,68	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	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	2023030100002	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
01/03/2023	2023030100003	26.775,00	3.827,79	22.947,21	22.892,14	55,07	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	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
01/03/2023	2023030100005	31.100,00	1.293,56	29.806,44	29.734,90	71,54	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/03/2023	2023030100007	27.990,00	2.076,51	25.913,49	25.851,30	62,19	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	26.175,57	26.112,75	62,82	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/03/2023	2023030600003	1.328,55	0,00	1.328,55	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	6.533,07	6.533,07	76,38	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	28.173,70	28.173,70	485,30	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
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
09/03/2023	2023030900002	10.093,10	0,00	10.093,10	9.971,98	121,12	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	2023030900006	353,13	0,00	353,13	348,89	4,24	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
09/03/2023	2023030900008	1.091,30	0,00	1.091,30	1.078,20	13,10	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	59,50	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	147,75	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	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	2023031000008	168,32	0,00	168,32	166,30	2,02	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	174,80	2,12	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	2023031000016	4.497,24	0,00	4.497,24	4.443,27	53,97	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	271,74	3,30	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	11.321,06	137,50	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
13/03/2023	2023031300005	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
15/03/2023	2023031500004	25.766,20	0,00	25.766,20	25.457,01	309,19	10.1010.10.122.9002.6017	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/03/2023	2023031600001	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
17/03/2023	2023031700002	98,04	0,00	98,04	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
24/03/2023	2023032400002	145,60	0,00	145,60	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
03/04/2023	2023040300001	22.480,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300002	22.480,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300003	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/04/2023	2023040300004	101,74	0,00	101,74	0,00	101,74	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 -
03/04/2023	2023040300005	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
03/04/2023	2023040300006	109,47	0,00	109,47	0,00	109,47	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
03/04/2023	2023040300007	2.249,14	0,00	2.249,14	0,00	2.249,14	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
03/04/2023	2023040300008	56,95	0,00	56,95	0,00	56,95	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
03/04/2023	2023040300010	198,50	0,00	198,50	0,00	198,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
03/04/2023	2023040300011	25.290,00	2.351,29	0,00	0,00	22.938,71	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300012	15.756,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
04/04/2023	2023040400001	106,04	0,00	0,00	0,00	106,04	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
06/04/2023	2023040600001	16.241,40	0,00	0,00	0,00	16.241,40	10.1010.10.301.9006.6032	4490.52.00.00.00.0000	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/04/2023	2023040600002	35.336,30	0,00	0,00	0,00	35.336,30	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
07/04/2023	2023040700001	210,12	0,00	0,00	0,00	210,12	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
07/04/2023	2023040700002	9.585,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	28.013.023/0001-50	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
07/04/2023	2023040700003	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/04/2023	2023040700004	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/04/2023	2023040700005	268,48	0,00	0,00	0,00	268,48	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
07/04/2023	2023040700006	19.613,00	0,00	19.613,00	0,00	19.613,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/04/2023	2023041000001	5.784,28	0,00	5.784,28	0,00	5.784,28	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/04/2023	2023041000002	2.201,95	0,00	2.201,95	0,00	2.201,95	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/04/2023	2023041000003	3.973,50	0,00	0,00	0,00	3.973,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
10/04/2023	2023041000004	451,09	0,00	0,00	0,00	451,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
10/04/2023	2023041000005	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
10/04/2023	2023041000006	120,90	0,00	120,90	0,00	120,90	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/04/2023	2023041000007	511,09	0,00	511,09	0,00	511,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/04/2023	2023041000008	153,49	0,00	153,49	0,00	153,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/04/2023	2023041000009	12.453,12	0,00	0,00	0,00	12.453,12	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
10/04/2023	2023041000010	2.265,23	0,00	0,00	0,00	2.265,23	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
10/04/2023	2023041000011	1.013,39	0,00	0,00	0,00	1.013,39	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
10/04/2023	2023041000012	276,94	0,00	0,00	0,00	276,94	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
10/04/2023	2023041000013	106,36	0,00	106,36	0,00	106,36	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/04/2023	2023041000014	1.170,06	0,00	1.170,06	0,00	1.170,06	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/04/2023	2023041100001	13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
11/04/2023	2023041100002	44.775,00	0,00	0,00	0,00	44.775,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
11/04/2023	2023041100003	10.093,10	0,00	10.093,10	0,00	10.093,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/04/2023	2023041100004	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.692,87	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
11/04/2023	2023041100005	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
11/04/2023	2023041100006	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
11/04/2023	2023041100007	988,02	0,00	0,00	0,00	988,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
11/04/2023	2023041100008	15.954,78	0,00	0,00	0,00	15.954,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
11/04/2023	2023041100009	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
11/04/2023	2023041100010	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
11/04/2023	2023041100011	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
11/04/2023	2023041100012	2.542,88	0,00	2.542,88	0,00	2.542,88	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
11/04/2023	2023041100013	685,70	0,00	0,00	0,00	685,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
11/04/2023	2023041100014	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	10.1010.10.301.9006.6052	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
11/04/2023	2023041100015	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
11/04/2023	2023041100016	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	10.1010.10.305.9006.6035	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
12/04/2023	2023041200001	257,86	0,00	257,86	0,00	257,86	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
12/04/2023	2023041200002	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
12/04/2023	2023041200003	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
12/04/2023	2023041200004	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.
13/04/2023	2023041300001	25.766,20	0,00	25.766,20	0,00	25.766,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
14/04/2023	2023041400001	10.512,80	0,00	10.512,80	10.432,80	80,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
14/04/2023	2023041400002	325,06	0,00	0,00	0,00	325,06	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
14/04/2023	2023041400003	2.915,36	0,00	2.915,36	0,00	2.915,36	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2023	2023041700001	27.457,50	0,00	27.457,50	0,00	27.457,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
17/04/2023	2023041700002	19.121,64	0,00	19.121,64	0,00	19.121,64	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/04/2023	2023041700003	24.501,80	0,00	0,00	0,00	24.501,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/04/2023	2023041700004	2.115,86	0,00	0,00	0,00	2.115,86	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
18/04/2023	2023041800001	30.134,40	0,00	30.134,40	0,00	30.134,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
19/04/2023	2023041900001	2.034,80	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80	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 -
25/04/2023	2023042500001	6.242,57	0,00	0,00	0,00	6.242,57	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500002	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500003	4.078,37	0,00	0,00	0,00	4.078,37	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500004	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500005	935,99	0,00	0,00	0,00	935,99	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500006	192,20	0,00	0,00	0,00	192,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500007	1.880,45	0,00	0,00	0,00	1.880,45	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/04/2023	2023042500008	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500009	2.107,05	0,00	0,00	0,00	2.107,05	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500010	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500011	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
26/04/2023	2023042600001	7.532,50	0,00	0,00	0,00	7.532,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
28/04/2023	2023042800001	10.388,28	0,00	10.388,28	0,00	10.388,28	10.1010.10.302.9006.6033	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800002	5.943,85	0,00	5.943,85	0,00	5.943,85	10.1010.10.301.9006.6032	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800003	6.320,12	0,00	6.320,12	0,00	6.320,12	10.1010.10.302.9006.6033	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800004	15.009,79	0,00	15.009,79	0,00	15.009,79	10.1010.10.301.9006.6032	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800005	3.768,58	0,00	3.768,58	0,00	3.768,58	10.1010.10.302.9006.6033	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800006	4.936,40	0,00	4.936,40	0,00	4.936,40	10.1010.10.301.9006.6032	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800007	1.840,38	0,00	1.840,38	0,00	1.840,38	10.1010.10.301.9006.6032	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800008	5.443,35	0,00	5.443,35	0,00	5.443,35	10.1010.10.301.9006.6032	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800009	6.124,61	0,00	6.124,61	0,00	6.124,61	10.1010.10.301.9006.6032	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800010	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800011	12.467,95	0,00	12.467,95	0,00	12.467,95	10.1010.10.301.9006.6052	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800012	4.282,66	0,00	4.282,66	0,00	4.282,66	10.1010.10.122.9002.6017	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800013	5.290,44	0,00	5.290,44	0,00	5.290,44	10.1010.10.122.9002.6017	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800014	6.275,85	0,00	6.275,85	0,00	6.275,85	10.1010.10.122.9002.6017	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800015	1.706,21	0,00	1.706,21	0,00	1.706,21	10.1010.10.301.9006.6032	3390.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800016	2.535,51	0,00	2.535,51	0,00	2.535,51	10.1010.10.301.9006.6032	3391.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
28/04/2023	2023042800017	5.798,21	0,00	5.798,21	0,00	5.798,21	10.1010.10.305.9006.6035	3391.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
28/04/2023	2023042800018	30.866,25	0,00	30.866,25	0,00	30.866,25	10.1010.10.301.9006.6052	3391.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
28/04/2023	2023042800019	10.478,81	0,00	10.478,81	0,00	10.478,81	10.1010.10.301.9006.6032	3391.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
28/04/2023	2023042800020	827,38	0,00	827,38	0,00	827,38	10.1010.10.122.9002.6017	3391.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
28/04/2023	2023042800021	4.590,58	0,00	4.590,58	0,00	4.590,58	10.1010.10.122.9002.6017	3391.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
28/04/2023	2023042800022	33.292,06	0,00	33.292,06	0,00	33.292,06	10.1010.10.122.9002.6017	3391.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		3.455.582,97	19.480,62	1.298.126,23	905.213,10	2.530.889,25				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	39.710,14	39.710,14	160.289,86	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	27.142,70	25.380,90	124.619,10	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	174.586,14	170.221,48	3.597.356,47	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	3.832,50	3.832,50	23.761,50	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	9.559,76	7.169,82	21.830,18	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100017	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	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	3.000,00	3.000,00	9.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/02/2023	2023020100019	21.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00	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	6.000,00	6.000,00	18.000,00	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	9.000,00	9.000,00	27.000,00	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	2.100,00	2.100,00	1.400,00	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	1.800,00	1.800,00	1.200,00	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	3.900,00	3.900,00	11.700,00	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	5.900,00	5.900,00	15.700,00	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	11.000,00	11.000,00	31.000,00	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	3.000,00	3.000,00	9.000,00	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	2.400,00	2.400,00	7.200,00	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	13.355,91	13.355,91	40.067,73	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	1.170,00	1.170,00	3.510,00	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	5.200,00	5.200,00	23.400,00	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	55.280,50	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	4.238,28	1.482,18	2.936,40	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
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	4.500,00	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	5.414,00	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	18.667,20	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	10.420,50	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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
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
03/04/2023	2023040300001	6.000,00	0,00	600,00	600,00	5.400,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	648.699.384-72	ROBERTO PEREIRA SANTOS
03/04/2023	2023040300013	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	28.584.157/0003-92	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03/04/2023	2023040300017	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
03/04/2023	2023040300018	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	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
03/04/2023	2023040300019	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
04/04/2023	2023040400002	1.421,50	0,00	1.421,50	0,00	1.421,50	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
14/04/2023	2023041400002	7.240,20	0,00	7.229,90	0,00	7.240,20	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
25/04/2023	2023042500001	68.700,27	0,00	0,00	0,00	68.700,27	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
25/04/2023	2023042500002	10.798,20	0,00	0,00	0,00	10.798,20	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
28/04/2023	2023042800001	21.552,44	0,00	21.552,44	0,00	21.552,44	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800002	31.156,43	0,00	31.156,43	0,00	31.156,43	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800003	28.162,21	0,00	28.162,21	0,00	28.162,21	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800004	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
28/04/2023	2023042800005	92.594,48	0,00	92.594,48	0,00	92.594,48	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800006	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800007	8.966,86	0,00	8.966,86	0,00	8.966,86	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/04/2023	2023042800008	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
28/04/2023	2023042800009	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
28/04/2023	2023042800010	155.461,86	0,00	155.461,86	0,00	155.461,86	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800011	5.590,63	0,00	5.590,63	0,00	5.590,63	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800012	5.765,94	0,00	5.765,94	0,00	5.765,94	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800013	4.187,86	0,00	4.187,86	0,00	4.187,86	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800014	101.921,58	0,00	101.921,58	0,00	101.921,58	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/04/2023	2023042800015	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
28/04/2023	2023042800016	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800017	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800018	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800019	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800020	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800021	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
28/04/2023	2023042800022	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/04/2023	2023042800023	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/04/2023	2023042800024	9.255,05	0,00	9.255,05	0,00	9.255,05	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/04/2023	2023042800025	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
TOTAL DA ENTIDADE:		6.804.023,84	0,00	1.342.272,97	335.029,27	6.468.994,57				
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	4.836,27	4.836,27	5.475,62	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	5.600,00	5.600,00	11.200,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
25/01/2023	2023012500001	100.000,00	0,00	46.222,23	46.222,23	53.777,77	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	1.855.240,55	1.855.240,55	2.812.759,45	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	200.750,70	200.750,70	435.249,30	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	46.319,10	46.319,10	43.680,90	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	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500007	9.600,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	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	3.800,00	3.800,00	7.600,00	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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	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	320,00	320,00	640,00	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	2.745,04	2.745,04	5.254,96	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	7.918,65	7.918,65	16.081,35	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03/04/2023	2023040300001	1.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	05.472.661/0001-33	MERCIO C. DA SILVA PAPELARIA
TOTAL DA ENTIDADE:		5.635.397,89	0,00	2.203.419,42	2.203.419,42	3.431.978,47				
TOTAL GERAL:		27.311.201,16	126.698,23	9.056.390,61	7.573.614,95	19.610.887,98				

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS												
30/08/2018	2018080000765	NÃO PROCESSADO	2018080000765	194,38	0,00	0,00	0,00	194,38	09.0880.18.122.9002.2035	3390.39.00.00.00.0000	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA.
30/01/2019	2019010000028	NÃO PROCESSADO	2019010000028	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0440.20.122.9002.2014	3390.36.00.00.00.0000	377.104.864-87	IRACILVA ALICE DE SOUZA
30/01/2019	2019010000044	PROCESSADO	2019010000044	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0330.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
30/01/2019	2019010000045	PROCESSADO	2019010000045	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	07.0660.04.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
30/01/2019	2019010000080	NÃO PROCESSADO	2019010000080	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	07.0660.04.122.9002.2016	3390.33.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/01/2019	2019010000081	NÃO PROCESSADO	2019010000081	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.33.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/04/2019	2019040000334	PROCESSADO	2019040000334	4.570,16	0,00	0,00	0,00	4.570,16	04.0330.04.122.9002.2013	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
30/04/2019	2019040000335	PROCESSADO	2019040000335	3.286,79	0,00	0,00	0,00	3.286,79	02.0220.04.122.9002.2003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
30/06/2019	2019060000528	PROCESSADO	2019060000528	2.022,16	0,00	0,00	0,00	2.022,16	11.1010.15.122.9002.2038	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/08/2019	2019080000668	PROCESSADO	2019080000668	3.304,94	0,00	0,00	0,00	3.304,94	04.0330.04.122.9002.2013	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/08/2019	2019080000673	PROCESSADO	2019080000673	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	07.0660.04.123.9002.2016	3390.14.00.00.00.0000	080.807.814-35	NATHALIA DA SILVA ARAUJO
31/08/2019	2019080000683	PROCESSADO	2019080000683	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2019	2019120000991	PROCESSADO	2019120000991	372,58	0,00	0,00	0,00	372,58	11.1010.15.122.9002.2038	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2019	2019120000996	PROCESSADO	2019120000996	619,96	0,00	0,00	0,00	619,96	05.0440.20.122.9002.2014	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2019	2019120000997	PROCESSADO	2019120000997	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	05.0440.20.122.9002.2014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2019	2019120001087	PROCESSADO	2019120001087	1.233,64	0,00	0,00	0,00	1.233,64	04.0330.04.122.9002.2013	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
02/01/2020	2020010000033	NÃO PROCESSADO	2020010000033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.1010.15.122.9002.2038	3390.36.00.00.00.0000	079.568.174-71	ANTÔNIO FERREIRA MENDES
02/01/2020	2020010000034	NÃO PROCESSADO	2020010000034	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	09.0880.18.122.9002.2035	3390.36.00.00.00.0000	959.584.444-68	MERCIO CHARLES DA SILVA
02/01/2020	2020010000046	NÃO PROCESSADO	2020010000046	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.952.727/0001-58	PAJUCARA FM ARAPIRACA LTDA.
02/01/2020	2020010000047	NÃO PROCESSADO	2020010000047	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	23.892.349/0001-80	JA COMUNICAÇÃO LTDA
02/01/2020	2020010000048	NÃO PROCESSADO	2020010000048	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.951.298/0001-27	RADAR PUBLICIDADE LTDA
05/02/2020	2020020000145	PROCESSADO	2020020000145	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	045.630.544-02	ANA KARINE N. PIMENTEL
05/02/2020	2020020000146	PROCESSADO	2020020000146	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	045.630.544-02	ANA KARINE N. PIMENTEL
05/02/2020	2020020000147	PROCESSADO	2020020000147	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	045.630.544-02	ANA KARINE N. PIMENTEL
12/02/2020	2020020000159	PROCESSADO	2020020000159	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	07.0660.04.123.9002.2016	3390.48.00.00.00.0000	099.353.824-00	WALLASY DOS SANTOS FRANCISCO
28/02/2020	2020020000209	PROCESSADO	2020020000209	827,20	0,00	0,00	0,00	827,20	09.0880.18.122.9002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000378	PROCESSADO	2020040000378	729,45	0,00	0,00	0,00	729,45	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000387	PROCESSADO	2020040000387	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	09.0880.18.122.9002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/05/2020	2020050000443	PROCESSADO	2020050000443	1.597,57	0,00	0,00	0,00	1.597,57	11.1010.15.122.9002.2038	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/05/2020	2020050000475	PROCESSADO	2020050000475	4.542,01	0,00	0,00	0,00	4.542,01	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
09/07/2020	2020070000564	NÃO PROCESSADO	2020070000564	4.487,50	0,00	0,00	0,00	4.487,50	04.0330.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
20/07/2020	2020070000570	PROCESSADO	2020070000570	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0440.20.122.9002.2014	3390.36.00.00.00.0000	367.787.478-54	THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS
30/07/2020	2020070000636	PROCESSADO	2020070000636	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05	11.1010.15.122.9002.2038	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/08/2020	2020080000592	PROCESSADO	2020080000592	22.699,42	0,00	0,00	0,00	22.699,42	05.0440.20.122.9002.2014	3390.30.00.00.00.0000	11.984.917/0001-94	JOSE JAMES DA SILVA
06/08/2020	2020080000601	PROCESSADO	2020080000601	477,32	0,00	0,00	0,00	477,32	05.0440.20.122.9002.2014	3190.05.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
28/10/2020	2020100000853	PROCESSADO	2020100000853	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	02.1616.13.392.9008.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUE MENOS
10/02/2021	2021021010008	NÃO PROCESSADO	2021021010008	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	04.0330.04.122.9002.2013	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05/08/2021	2021080510003	NÃO PROCESSADO	2021080500003	5.050,82	0,00	0,00	0,00	5.050,82	05.0440.20.122.9002.2014	4490.52.00.00.00.0000	36.984.127/0001-30	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
12/08/2021	2021081210004	NÃO PROCESSADO	2021081200004	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	07.0660.04.123.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	36.984.127/0001-30	BRASIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
12/08/2021	2021081210005	NÃO PROCESSADO	2021081200005	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	02.1616.13.392.9008.2006	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
12/08/2021	2021081210006	NÃO PROCESSADO	2021081200006	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	02.1616.13.392.9008.2006	4490.52.00.00.00.0000	28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
16/08/2021	2021081610004	NÃO PROCESSADO	2021081600004	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	04.0330.04.122.9002.2013	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/08/2021	2021081710003	NÃO PROCESSADO	2021081700003	2.529,41	0,00	0,00	0,00	2.529,41	11.1010.15.122.9002.2038	4490.52.00.00.00.0000	29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA
18/08/2021	2021081810001	NÃO PROCESSADO	2021081800001	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	11.1010.15.122.9002.2038	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
02/09/2021	2021090210005	NÃO PROCESSADO	2021090200005	177,29	0,00	0,00	0,00	177,29	07.0660.04.123.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
13/10/2021	2021101310001	NÃO PROCESSADO	2021101300001	366.416,33	0,00	0,00	0,00	366.416,33	13.1313.18.541.9002.1016	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110110003	PROCESSADO	2021110100003	85.850,18	0,00	0,00	0,00	85.850,18	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110111003	NÃO PROCESSADO	2021110110003	3.534.531,83	0,00	0,00	0,00	3.534.531,83	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
07/12/2021	2021120710004	NÃO PROCESSADO	2021120700004	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	07.0660.04.123.9002.2016	3190.91.00.00.00.0000	35.734.318/0001-80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	294.418,87	0,00	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	VEIDEIRA 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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2022	2022010300001	PROCESSADO	2022010300001	106,41	0,00	0,00	106,41	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300003	PROCESSADO	2022010300003	195,37	0,00	0,00	96,30	99,07	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300005	PROCESSADO	2022010300005	395,81	0,00	0,00	0,00	395,81	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300008	PROCESSADO	2022010300008	637,75	0,00	0,00	0,00	637,75	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300010	PROCESSADO	2022010300010	1.396,53	0,00	0,00	0,00	1.396,53	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/01/2022	2022012700026	PROCESSADO	2022012700026	1.410,64	0,00	0,00	0,00	1.410,64	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2022	2022022810007	NÃO PROCESSADO	2022022800007	360,57	0,00	0,00	0,00	360,57	11.1110.08.244.9005.6042	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
18/03/2022	2022031800003	PROCESSADO	2022031800003	102,56	0,00	0,00	102,56	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
30/06/2022	2022063010001	NÃO PROCESSADO	2022063000001	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/07/2022	2022071200002	PROCESSADO	2022071200002	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	36.191.150/0001-77	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI
04/10/2022	2022100400001	PROCESSADO	2022100400001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	CREADOR
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 INFORMÁTICA
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 INFORMÁTICA 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	182,48	0,00	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 INFORMÁTICA LTDA
17/11/2022	2022111710008	NÃO PROCESSADO	2022111700008	188,45	0,00	188,45	188,45	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
24/11/2022	2022112400001	PROCESSADO	2022112400001	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2022	2022120100012	PROCESSADO	2022120100012	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120100014	PROCESSADO	2022120100014	219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120110015	NÃO PROCESSADO	2022120100015	3.859,84	0,00	3.848,26	3.848,26	11,58	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110016	NÃO PROCESSADO	2022120100016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
01/12/2022	2022120110017	NÃO PROCESSADO	2022120100017	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
09/12/2022	2022120900003	PROCESSADO	2022120900003	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
09/12/2022	2022120900004	PROCESSADO	2022120900004	763,56	0,00	0,00	763,56	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600032	PROCESSADO	2022122600032	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600033	PROCESSADO	2022122600033	1.036,26	0,00	0,00	1.036,26	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600034	PROCESSADO	2022122600034	312,09	0,00	0,00	312,09	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600035	PROCESSADO	2022122600035	363,60	0,00	0,00	363,60	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600036	PROCESSADO	2022122600036	4.014,75	0,00	0,00	4.014,75	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600037	PROCESSADO	2022122600037	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600038	PROCESSADO	2022122600038	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20	0,00	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600039	PROCESSADO	2022122600039	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6042	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600040	PROCESSADO	2022122600040	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600041	PROCESSADO	2022122600041	1.346,52	0,00	0,00	1.346,52	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:				58.692,51	0,00	10.517,94	40.684,33	18.008,18				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
24/01/2020	2020010000085	PROCESSADO	2020010000085	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	22.441.940/0001-59	CLEDJA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 02321445408
04/02/2020	2020020000133	PROCESSADO	2020020000133	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	15.392.907/0001-10	SUPER CONNECT TELECOM LTDA
30/06/2020	2020060000392	PROCESSADO	2020060000392	1.903,92	0,00	0,00	0,00	1.903,92	10.0991.10.301.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2020	2020070000416	PROCESSADO	2020070000416	1.667,41	0,00	0,00	0,00	1.667,41	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.279.489/0001-36	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
31/08/2020	2020080000520	PROCESSADO	2020080000520	2.367,77	0,00	0,00	0,00	2.367,77	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/03/2021	2021031210024	NÃO PROCESSADO	2021031200024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	758.108.594-53	LUIZ MARTINS DE LIMA
10/06/2021	2021061010001	NÃO PROCESSADO	2021061000001	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
27/07/2021	2021072710001	NÃO PROCESSADO	2021072700001	8.180,22	0,00	0,00	0,00	8.180,22	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
27/07/2021	2021072710005	NÃO PROCESSADO	2021072700005	23.698,44	0,00	0,00	0,00	23.698,44	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
27/07/2021	2021072710006	NÃO PROCESSADO	2021072700006	5.736,02	0,00	0,00	0,00	5.736,02	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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	CREADOR
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: ABRIL

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	8.470,00	8.470,00	1.530,00	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: ABRIL

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	CREADOR
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	8.865,00	8.865,00	11.135,00	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	2022120900007	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
09/12/2022	2022120900008	PROCESSADO	2022120900008	9.293,28	0,00	0,00	9.181,76	111,52	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900009	PROCESSADO	2022120900009	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900010	PROCESSADO	2022120900010	5.160,47	0,00	0,00	5.098,54	61,93	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900011	PROCESSADO	2022120900011	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900012	PROCESSADO	2022120900012	5.511,52	0,00	0,00	5.445,38	66,14	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900013	PROCESSADO	2022120900013	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900014	PROCESSADO	2022120900014	3.052,62	0,00	0,00	3.015,99	36,63	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900015	PROCESSADO	2022120900015	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900016	PROCESSADO	2022120900016	3.296,90	0,00	0,00	3.257,34	39,56	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900017	PROCESSADO	2022120900017	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120910002	NÃO PROCESSADO	2022120900002	15.629,29	0,00	15.629,29	15.629,29	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/12/2022	2022120910003	NÃO PROCESSADO	2022120900003	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120910004	NÃO PROCESSADO	2022120900004	732,50	0,00	732,50	732,50	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120910005	NÃO PROCESSADO	2022120900005	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120910006	NÃO PROCESSADO	2022120900006	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121200004	PROCESSADO	2022121200004	6.375,35	0,00	0,00	6.298,85	76,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200005	PROCESSADO	2022121200005	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200006	PROCESSADO	2022121200006	2.894,08	0,00	0,00	2.859,35	34,73	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200007	PROCESSADO	2022121200007	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200008	PROCESSADO	2022121200008	9.802,37	0,00	0,00	9.684,74	117,63	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200009	PROCESSADO	2022121200009	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200010	PROCESSADO	2022121200010	93,82	0,00	0,00	0,00	93,82	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
12/12/2022	2022121210001	NÃO PROCESSADO	2022121200001	10.000,00	0,00	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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
TOTAL DA ENTIDADE:				1.449.945,04	12.289,69	943.777,27	1.182.228,73	255.426,62				
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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013110004	NÃO PROCESSADO	2022013100004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013110005	NÃO PROCESSADO	2022013100005	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013110006	NÃO PROCESSADO	2022013100006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013110007	NÃO PROCESSADO	2022013100007	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013110008	NÃO PROCESSADO	2022013100008	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110009	NÃO PROCESSADO	2022013100009	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	PROCESSADO	2022050200002	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL
19/09/2022	2022091910001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/10/2022	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	100,00	1.474.100,00	1.474.100,00	0,00	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	1.575,28	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	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	1.008.914,12	1.008.914,12	1.855.085,88	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	1.343.523,37	1.343.523,37	156.476,63	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/12/2022	2022122900016	PROCESSADO	2022122900016	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900017	PROCESSADO	2022122900017	6.207,57	0,00	0,00	6.207,57	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900018	PROCESSADO	2022122900018	59.552,02	0,00	0,00	59.552,02	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900019	PROCESSADO	2022122900019	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900020	PROCESSADO	2022122900020	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900023	PROCESSADO	2022122900023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/12/2022	2022122900024	PROCESSADO	2022122900024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
29/12/2022	2022122900025	PROCESSADO	2022122900025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
29/12/2022	2022122900026	PROCESSADO	2022122900026	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
29/12/2022	2022122900027	PROCESSADO	2022122900027	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/12/2022	2022123000002	PROCESSADO	2022123000002	12.954,45	0,00	0,00	12.954,45	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000003	PROCESSADO	2022123000003	16.006,29	0,00	0,00	16.006,29	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000004	PROCESSADO	2022123000004	214.075,71	0,00	0,00	214.075,71	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000005	PROCESSADO	2022123000005	7.473,07	0,00	0,00	7.473,07	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000006	PROCESSADO	2022123000006	6.582,95	0,00	0,00	6.582,95	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000007	PROCESSADO	2022123000007	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000008	PROCESSADO	2022123000008	113.813,48	0,00	0,00	113.813,48	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000009	PROCESSADO	2022123000009	7.026,11	0,00	0,00	7.026,11	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000010	PROCESSADO	2022123000010	29.442,86	0,00	0,00	29.442,86	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000011	PROCESSADO	2022123000011	42.244,41	35,15	0,00	42.209,26	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000012	PROCESSADO	2022123000012	31.748,93	0,00	0,00	31.748,93	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000013	PROCESSADO	2022123000013	81.301,07	0,00	0,00	81.301,07	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000014	PROCESSADO	2022123000014	9.384,63	0,00	0,00	9.384,63	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				7.141.957,71	11.932,73	3.870.702,97	4.906.789,07	2.223.235,91				
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS												
10/09/2019	2019091000103	PROCESSADO	2019091000103	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.1212.09.122.9012.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
16/12/2022	2022121600004	PROCESSADO	2022121600004	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	26.491.141/0001-48	AUTOPECAS ANGELO FALCAO LTDA
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.249.756/0001-19	JULIO CESAR F DE FREITAS
22/12/2022	2022122200005	PROCESSADO	2022122200005	1.829,52	0,00	0,00	1.829,52	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/12/2022	2022122700001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.055,28	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
27/12/2022	2022122700002	PROCESSADO	2022122700002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
27/12/2022	2022122700003	PROCESSADO	2022122700003	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	26.407.435/0001-49	LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424
TOTAL DA ENTIDADE:				7.715,80	0,00	1.055,28	7.415,80	300,00				
TOTAL GERAL:				13.352.650,96	24.222,42	5.073.659,16	6.384.723,63	6.943.704,91				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

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