



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	708.200,00	141.800,00
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	515.000,00	625.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.817,00	0,00	0,00	303.817,00	22.155,00	125.349,00	178.468,00
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	600,00	9.000,00	27.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	3.021,00	54.678,89	20.321,11
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	10.200,00	71.898,00	38.992,20
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	19.802,52	100.098,75	101.741,25
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	240.000,00	156.000,00
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	13.072,56	1.927,44
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	3.218,70	146.781,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	3.447.314,00	30.000,00	30.000,00	3.447.314,00	329.371,42	1.960.515,90	1.486.798,10
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	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	43.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	3.521.014,00	30.000,00	30.000,00	3.521.014,00	334.371,42	1.990.515,90	1.530.498,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.521.014,00	30.000,00	30.000,00	3.521.014,00	334.371,42	1.990.515,90	1.530.498,10
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	0,00	115.272,00	4.728,00
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	0,00	572.226,60	127.773,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.592,00	79.227,24	70.772,76
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	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	400,00	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	2.490,00	8.311,15	17.938,85

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	4.800,00	35.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	129.875,06	0,00	209.875,06	1.000,00	209.875,06	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	530,00	11.662,00	3.338,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	1.194.550,00	129.875,06	0,00	1.324.425,06	30.612,00	1.024.372,56	300.052,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.194.550,00	129.875,06	0,00	1.324.425,06	30.612,00	1.024.372,56	300.052,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.194.550,00	129.875,06	0,00	1.324.425,06	30.612,00	1.024.372,56	300.052,50
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	0,00	214.200,00	53.550,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	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	0,00	247.367,31	100.882,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	0,00	247.367,31	100.882,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	0,00	247.367,31	100.882,69
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	0,00	48.000,00	42.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.550,00	7.590,00	7.410,00
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	2.550,00	55.590,00	65.410,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	2.550,00	55.590,00	65.410,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	2.550,00	55.590,00	65.410,00
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	0,00	20.400,00	49.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.142,00	2.858,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	0,00	22.542,00	59.958,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	22.542,00	59.958,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	22.542,00	59.958,00
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	121.736,00	0,00	153.236,00	0,00	152.170,00	1.066,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	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	121.736,00	0,00	174.986,00	0,00	161.757,00	13.229,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	53.250,00	121.736,00	0,00	174.986,00	0,00	161.757,00	13.229,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	53.250,00	121.736,00	0,00	174.986,00	0,00	161.757,00	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	41.224,74	0,00	41.224,74	0,00	41.224,74	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	117.180,00	0,00	117.180,00	0,00	117.180,00	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	0,00	111.628,00	8.372,00
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	8.000,00	1.091.192,24	8.807,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	90.625,00	0,00	105.625,00	0,00	105.295,60	329,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	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	0,00	615,24	1.484,76
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	0,00	6.570,00	773,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41.991,58	868.156,61	131.843,39
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	28.200,00	31.800,00
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	24.061,40	416.071,19	339.753,81
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: JUNHO

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	254.373,34	104.175,00	3.489.448,34	74.052,98	2.818.191,97	671.256,37
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	60.000,00	0,00
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	60.000,00	103.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	6.874.600,00	254.373,34	456.020,71	6.672.952,63	74.052,98	2.889.456,97	3.783.495,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	6.874.600,00	254.373,34	456.020,71	6.672.952,63	74.052,98	2.889.456,97	3.783.495,66
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	0,00	24.000,00	1.000,00
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	0,00	423.659,28	101.340,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	12.192,50	0,00	33.192,50	12.192,50	25.642,50	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	0,00	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	0,00	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: JUNHO

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	109.979,00	0,00	229.979,00	39.285,01	229.979,00	0,00
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	0,00	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	0,00	98.268,76	41.731,24
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	218.571,34	0,00	2.783.671,34	51.477,51	1.917.775,38	865.895,96
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	120.000,00	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00
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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	235.000,00	0,00	1.072.335,00	309.300,00	1.015.481,40	56.853,60
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	149.500,00	928.824,85	271.175,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	2.246.135,00	235.000,00	100.000,00	2.381.135,00	458.800,00	1.944.306,25	436.828,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	453.571,34	100.000,00	5.981.056,34	510.277,51	3.982.081,63	1.998.974,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	5.627.485,00	453.571,34	100.000,00	5.981.056,34	510.277,51	3.982.081,63	1.998.974,71
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	29.984,20	82.778,80	167.221,20
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	850,00	4.050,00	950,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	322.903,40	142.370,77	980.532,63	237.941,35	980.532,63	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
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.691,00	0,00	5.691,00	0,00	5.691,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	91.200,00	68.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	1.504.078,76	0,00	2.344.078,76	458.551,50	2.344.078,76	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80,50	0,00	80,50	23,00	80,50	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.296,07	0,00	42.296,07	42.296,07	42.296,07	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	100.000,00	97.456,43	0,00	197.456,43	102.833,00	196.166,43	1.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.331.000,00	2.125.856,93	153.350,77	4.303.506,16	872.479,12	3.886.015,86	417.490,30
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	44.481,70	555.518,30	0,00	0,00	555.518,30

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	120.874,60	129.125,40	0,00	0,00	129.125,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	850.000,00	0,00	165.356,30	684.643,70	0,00	0,00	684.643,70
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
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	196.690,00	0,00	196.690,00	0,00	196.690,00	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	196.690,00	0,00	249.190,00	0,00	196.690,00	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	77.780,83	34.230,17	0,00	0,00	34.230,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	77.780,83	0,00	371.280,83	139.679,75	371.280,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	405.511,00	77.780,83	77.780,83	405.511,00	139.679,75	371.280,83	34.230,17
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	80.981,66	0,00	580.981,66	214.793,73	580.970,66	11,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	525.000,00	80.981,66	0,00	605.981,66	214.793,73	580.970,66	25.011,00
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	6.933,00	203.569,67	390.430,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.836,13	0,00	250.836,13	69.756,08	247.945,63	2.890,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	594.000,00	250.836,13	0,00	844.836,13	76.689,08	451.515,30	393.320,83
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	15.275,00	14.725,00	0,00	9.052,47	5.672,53
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	114.456,20	0,00	114.456,20	0,00	114.456,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	95.289,60	64.489,60	160.800,00	600,00	160.800,00	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	34,50	186.822,95	16.572,05
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.093,40	0,00	21.093,40	0,00	21.093,40	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	295.328,80	129.764,60	618.959,20	634,50	556.714,62	62.244,58
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	4.855,95	70.384,76	149.615,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.931,65	0,00	105.931,65	13.565,11	77.924,22	28.007,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	220.000,00	105.931,65	0,00	325.931,65	18.421,06	148.308,98	177.622,67
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	4.979,52	63.145,70	167.854,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.151,10	0,00	60.151,10	8.016,90	52.840,85	7.310,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	231.000,00	60.151,10	0,00	291.151,10	12.996,42	115.986,55	175.164,55
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	(31.982,16)	113.309,01	136.690,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.496,90	0,00	165.496,90	29.709,49	112.043,54	53.453,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	250.000,00	165.496,90	0,00	415.496,90	(2.272,67)	225.352,55	190.144,35
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	3.359.054,00	526.252,50	11.248.247,50	1.333.420,99	6.532.835,35	4.715.412,15
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	500.000,00	2.933.016,22	0,00	1.539.675,17	1.393.341,05
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	931.157,00	1.268.843,00	0,00	0,00	1.268.843,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	42.296,07	157.703,93	0,00	0,00	157.703,93
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
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
4590.61.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	2.650.000,00	3.767.577,95	973.453,07	5.444.124,88	0,00	3.767.577,95	1.676.546,93
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	655.129,80	0,00	3.155.129,80	758.341,65	3.155.129,80	0,00
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	2.486.037,89	7.450.414,11	1.390.128,84	1.470.057,46	5.980.356,65
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	0,00	6.265.407,04	71.465,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	141.850,70	602.675,74	297.324,26
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	285.676,33	573.245,17	2.426.754,83
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	0,00	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	923,50	6.438,15	8.561,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	24.490.266,00	684.530,82	2.528.603,25	22.646.193,57	2.576.921,02	13.102.354,38	9.543.839,19
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	10.100,00	40.528,38	9.471,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.386,00	6.138,64	13.861,36
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	471.290,00	428.710,00	0,00	0,00	428.710,00
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	770.456,72	629.543,28	0,00	0,00	629.543,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.414,00	1.030.515,74	238.014,58	1.755.915,16	1.543.425,72	1.755.915,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	119.575,84	0,00	172.075,84	117.712,00	172.075,84	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.085,00	49.527,00	50.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	3.625.914,00	1.150.091,58	1.479.761,30	3.296.244,28	1.683.708,72	2.051.779,02	1.244.465,26
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	378.913,95	2.221.086,05	0,00	0,00	2.221.086,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	378.913,95	3.478.863,05	0,00	0,00	3.478.863,05
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	201.807,13	0,00	701.807,13	156.640,00	701.807,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	102.233,33	551.396,37	850.544,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	171.250,31	0,00	221.250,31	15.171,60	86.421,91	134.828,40
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	21.136,25	113.329,94	484.952,06
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	3.221.223,00	373.057,44	0,00	3.594.280,44	295.181,18	1.453.925,89	2.140.354,55
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	79.870,11	437.462,37	262.537,63
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	16.818,22	16.818,22	83.181,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	27.329,25	0,00	77.329,25	0,00	77.329,25	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	299,10	1.145,10	854,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.492.000,00	27.329,25	0,00	1.519.329,25	96.987,43	532.754,94	986.574,31
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.234,37	0,00	83.234,37	0,00	83.234,37	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	196.750,00	83.234,37	44.689,60	235.294,77	0,00	83.234,37	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	325.715,05	0,00	725.715,05	177.320,00	725.715,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	25.097,58	142.427,97	2.572,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	23.760,00	0,00	123.760,00	23.760,00	110.145,55	13.614,45
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	6.112,19	35.307,86	48.692,14
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	349.475,05	0,00	1.080.475,05	232.289,77	1.013.596,43	66.878,62
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	7.568.312,68	5.970.520,01	46.215.172,67	4.885.088,12	23.544.898,15	22.670.274,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	53.032.826,00	10.927.366,68	6.496.772,51	57.463.420,17	6.218.509,11	30.077.733,50	27.385.686,67
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	71.955,24	405.857,13	794.142,87
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	237.940,02	1.431.823,62	668.176,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.870,10	111.407,44	138.592,56
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.747,43	227.498,41	172.501,59

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,46	1.076,66	923,34
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.800,00	11.600,00	3.400,00
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	214.448,69	549.440,28	250.559,72
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	148.157,68	151.842,32	0,00	31.138,00	120.704,32
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	11.330,44	331.063,85	168.936,15
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	17.118,33	0,00	117.118,33	18.150,33	113.469,53	3.648,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	67.845,75	0,00	117.845,75	20.060,75	117.632,75	213,00
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	124.964,08	219.757,68	6.202.206,40	666.482,46	3.445.257,67	2.756.948,73
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	3.478,00	12.787,24	137.212,76
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	3.478,00	28.245,80	637.212,76
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	188.871,94	11.128,06	0,00	0,00	11.128,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	550.000,00	0,00	188.871,94	361.128,06	0,00	0,00	361.128,06
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.554,48	778.027,76	221.972,24
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	16.104,60	86.395,40	0,00	0,00	86.395,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	97.918,62	673.121,92	901.878,08
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.000,00	0,00	120.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	143.686,95	6.313,05	0,00	0,00	6.313,05
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00	0,00	30.203,50	72.296,50	0,00	0,00	72.296,50
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	63.738,14	411.273,47	848.726,53
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	50.519,45	0,00	170.519,45	29.120,45	170.155,70	363,75
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	20.005,55	0,00	120.005,55	13.709,40	119.280,87	724,68
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.686,74	12.313,26
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.742,11	76.321,64	23.678,36
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00	19.246,18	40.627,16	25.122,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	(28.365,10)	69.436,70	30.563,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	111.532,77	2.685.630,23	50.184,14	341.601,45	2.344.028,78
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	302.373,27	0,00	302.373,27	35.155,72	302.373,27	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	69.000,00	0,00	79.000,00	1.400,00	65.000,00	14.000,00
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	13.215,02	14.215,02	45.784,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	4.548,11	0,00	109.548,11	22.854,98	109.548,11	0,00
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	0,00	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	473.542,38	546.917,27	10.055.038,11	501.474,14	3.247.076,31	6.807.961,80
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	134.822,23	15.177,77	0,00	0,00	15.177,77
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.400,00	110.400,00	39.600,00
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	234.822,23	197.177,77	18.400,00	110.400,00	86.777,77
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	46.644,48	0,00	346.644,48	65.620,80	346.644,48	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	143.820,87	854.223,31	405.776,69
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	44.401,44	0,00	84.401,44	13.780,37	84.401,44	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	31.042,28	213.111,53	46.888,47
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	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	91.045,92	0,00	2.176.045,92	254.264,32	1.499.975,76	676.070,16
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	35.242,70	188.795,46	61.204,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	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	35.242,70	193.145,04	311.354,96
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	120.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
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	70.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
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	190.000,00	0,00	1.320.000,00	620.000,00	620.000,00	700.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	100.167,40	2.332,60	0,00	0,00	2.332,60
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	329.262,46	1.523.308,77	976.691,23
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	20.220,62	139.330,84	40.669,16
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	38.363,99	1.636,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	132.305,46	0,00	158.555,46	14.991,00	156.125,42	2.430,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.893,60	38.117,63	11.882,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	295.021,96	709.125,28	90.874,72
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	166.297,50	0,00	186.297,50	57.078,40	184.254,10	2.043,40
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	15.820,00	0,00	45.820,00	0,00	45.820,00	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	5.699,90	5.699,90	20.550,10
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	3.902,02	48.597,98
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	47.370,14	291.950,93	108.049,07
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	0,00	8.841,13	21.158,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	323.298,16	102.101,96	5.247.446,20	794.538,08	3.329.999,21	1.917.446,99
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	1.600,00	3.200,00
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	10.800,00	0,00	430.550,00	0,00	7.600,00	422.950,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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 - 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	14.382,40	83.224,00	66.776,00
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	62.755,68	0,00	162.755,68	26.611,52	162.755,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	3.020,30	0,00	21.020,30	3.020,30	20.531,28	489,02
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	20.427,48	0,00	40.427,48	5.829,72	40.427,48	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	0,00	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	86.203,46	205.224,42	1.008.229,04	49.843,94	314.495,94	693.733,10
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	12.523,38	0,00	12.523,38	0,00	12.523,38	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	12.523,38	323.476,62	0,00	0,00	323.476,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	399.000,00	12.523,38	12.523,38	399.000,00	0,00	12.523,38	386.476,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	40.562.113,00	2.199.241,72	1.516.707,88	41.244.646,84	2.943.723,64	14.571.074,21	26.673.572,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	40.562.113,00	2.199.241,72	1.516.707,88	41.244.646,84	2.943.723,64	14.571.074,21	26.673.572,63
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	53.602,03	106.397,97	18.446,00	76.364,00	30.033,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00	0,00	27.720,00	371.280,00	43.110,21	238.164,97	133.115,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	6.937,56	33.611,42	26.388,58
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	6.918,92	39.945,78	39.378,05
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	74.808,00	0,00	74.808,00	0,00	58.968,00	15.840,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	418,74	2.290,23	2.959,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	57.263,04	0,00	77.263,04	66.348,53	71.873,28	5.389,76
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	688,68	28.279,75	24.220,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.202,50	13.202,50	6.797,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	859.500,00	163.319,04	110.450,20	912.368,84	156.071,14	563.599,93	348.768,91
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	15.000,00	100.500,00	10.500,00	60.700,00	39.800,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	11.025,00	9.975,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	900,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 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	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	239,25	1.315,42	1.834,58
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	2.101,97	3.581,97	1.668,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	155.250,00	0,00	15.000,00	140.250,00	14.731,22	78.722,39	61.527,61
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	15.810,99	164.189,01	14.530,00	90.938,00	73.251,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.830,80	17.710,98	22.289,02
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	26.334,80	13.665,20	0,00	0,00	13.665,20
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	9.848,00	11.152,00	61,39	576,37	10.575,63
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	51.993,79	252.506,21	17.422,19	109.225,35	143.280,86
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	900,00	0,00	1.900,00	200,00	1.550,00	350,00
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	900,00	0,00	36.900,00	200,00	1.550,00	35.350,00
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	33.103,04	86.896,96	0,00	0,00	86.896,96
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	27.928,56	92.071,44	0,00	0,00	92.071,44
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	61.031,60	188.494,57	0,00	9.526,17	178.968,40
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	32.014,19	110.389,23	489.610,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	32.014,19	110.389,23	489.610,77

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	13.632,80	192.516,80	307.483,20
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	1.790,00	10.901,00	4.849,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	515.750,00	2.050,00	0,00	517.800,00	15.422,80	205.467,80	312.332,20
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	0,00	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	0,00	88,00	10.102,00
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	0,00	16.830,25	39.869,75
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	25.684,00	0,00	75.684,00	17.334,00	75.678,00	6,00
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	5.540,80	33.353,48	50.646,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	6.324,80	0,00	15.324,80	2.217,60	13.558,86	1.765,94
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	581,10	1.518,90
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	9.068,35	28.870,90	21.129,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.085,79	0,00	37.085,79	10.651,42	36.023,71	1.062,08
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	373,02	18.825,51	9.926,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.398,80	0,00	17.398,80	2.541,50	16.787,56	611,24
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	100.857,39	31.248,00	388.209,39	47.846,33	262.508,83	125.700,56
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	3.181,20	13.067,72	26.932,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	119,64	239,28	1.860,72
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	603,86	603,86	25.642,14
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	1.027,66	5.861,10	25.638,90
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	4.932,36	31.162,96	168.333,04
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	7.000,00	38.317,00	29.933,00
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	2.309,60	14.547,13	16.952,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.386,00	7.542,57	8.207,43
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	0,00	37.643,05	25.356,95
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	1.122,59	18.472,20	34.027,80
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	4.720,99	0,00	15.220,99	0,00	9.210,00	6.010,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	285.500,00	4.720,99	0,00	290.220,99	11.818,19	136.291,95	153.929,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	5.891.296,00	281.933,59	270.283,59	5.902.946,00	300.458,42	1.525.274,86	4.377.671,14
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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	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	5.000,00	12.750,00	0,00	3.929,72	8.820,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	17.750,00	0,00	5.000,00	12.750,00	0,00	3.929,72	8.820,28
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	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	6.650,00	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	431.500,00	0,00	6.650,00	424.850,00	0,00	0,00	424.850,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	281.933,59	281.933,59	6.372.046,00	300.458,42	1.530.204,58	4.841.841,42
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	3.000,00	0,00	5.500,00	600,00	3.100,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.058,90	10.060,21	4.939,79
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	15.000,00	50.000,00	0,00	40.800,00	9.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	4.966,85	77.182,50	27.817,50
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	3.000,00	12.000,00	0,00	1.969,00	10.031,00
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	58.000,00	58.000,00	443.000,00	8.625,75	355.111,71	87.888,29
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	4.725.158,74	1.074.841,26
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	5.361.158,74	1.138.841,26
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	58.000,00	58.000,00	10.378.000,00	8.625,75	5.716.270,45	4.661.729,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	58.000,00	58.000,00	10.378.000,00	8.625,75	5.716.270,45	4.661.729,55

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.9014.1390	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	3.931.354,26	0,00	3.931.354,26	0,00	3.931.354,26	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	5.000.000,00	3.931.354,26	0,00	8.931.354,26	0,00	8.131.354,26	800.000,00
13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	1.081.027,18	1.518.972,82	0,00	0,00	1.518.972,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301	2.600.000,00	0,00	1.081.027,18	1.518.972,82	0,00	0,00	1.518.972,82
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	125.000,00	190.000,00	310.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310	500.000,00	145.000,00	0,00	645.000,00	125.000,00	210.000,00	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	174.356,00	0,00	1.074.356,00	0,00	1.074.356,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	201.461,60	0,00	1.401.461,60	0,00	1.400.643,25	818,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	89.305,00	0,00	259.305,00	89.305,00	252.786,93	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	41.500,00	119.397,43	40.602,57
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 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	700.000,00	953.281,00	0,00	1.653.281,00	345.793,73	1.653.281,00	0,00
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	1.000.000,00	1.158.475,44	0,00	2.158.475,44	341.365,30	2.158.475,44	0,00
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	2.576.879,04	0,00	6.757.441,04	817.964,03	6.660.968,05	96.472,99
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
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	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1308	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	230.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00
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	886.596,80	0,00	886.596,80	151.067,15	886.596,80	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	886.596,80	0,00	4.016.796,80	151.067,15	2.287.694,84	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	1.474.822,61	3.525.177,39	0,00	0,00	3.525.177,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307	5.000.000,00	0,00	1.474.822,61	3.525.177,39	0,00	0,00	3.525.177,39
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	2.134.588,18	2.865.411,82	0,00	0,00	2.865.411,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9014.1309	5.300.000,00	0,00	2.134.588,18	3.165.411,82	0,00	0,00	3.165.411,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	32.965.835,00	7.858.893,42	5.290.437,97	35.534.290,45	1.094.031,18	18.807.697,24	16.726.593,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	32.965.835,00	7.858.893,42	5.290.437,97	35.534.290,45	1.094.031,18	18.807.697,24	16.726.593,21

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	82,00	197,00	1.903,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	82,00	347,00	15.403,00
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	31.580,60	0,00	46.580,60	0,00	46.580,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	19.984,14	0,00	229.984,14	0,00	229.984,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	12.440,00	30.758,28	741,72
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.099,80	15.900,20
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	957,12	0,00	1.957,12	0,00	1.076,76	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	11.200,00	20.800,00	39.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.596,62	43.539,50	36.460,50
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	52.521,86	100.000,00	480.271,86	27.236,62	381.839,08	98.432,78
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 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	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	52.521,86	100.000,00	903.271,86	27.318,62	382.186,08	521.085,78
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	52.521,86	100.000,00	934.271,86	27.318,62	382.186,08	552.085,78
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	29.676,00	0,00	179.676,00	0,00	179.676,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	62.538,72	0,00	382.538,72	0,00	382.538,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	29.040,00	79.579,36	420,64
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.637,49	10.362,51
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	957,12	0,00	1.957,12	0,00	1.316,04	641,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	485.638,74	0,00	635.638,74	204.671,58	635.638,74	0,00
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	400.000,00	1.105.117,13	0,00	1.505.117,13	10.200,50	1.505.117,13	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.591,00	22.929,00	2.071,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	1.146.000,00	1.683.927,71	0,00	2.829.927,71	247.503,08	2.811.432,48	18.495,23
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
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	416.914,59	200.000,00	416.914,59	86.914,59	416.914,59	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.081.027,18	0,00	1.081.027,18	1.081.027,18	1.081.027,18	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	245.000,00	1.497.941,77	200.000,00	1.542.941,77	1.167.941,77	1.497.941,77	45.000,00
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	10.584,00	10.584,00	4.416,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	10.584,00	10.584,00	134.416,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 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	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	3.181.869,48	1.802.925,21	5.946.044,27	1.426.028,85	4.319.958,25	1.626.086,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	4.567.100,00	3.181.869,48	1.802.925,21	5.946.044,27	1.426.028,85	4.319.958,25	1.626.086,02
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.1616.13.392.9007.1602 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1602	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	13.000,00	0,00	33.600,00	14.000,00	33.000,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	728.668,51	26.576,53	1.302.091,98	0,00	1.302.091,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	641.200,00	741.668,51	26.576,53	1.356.291,98	14.000,00	1.335.091,98	21.200,00
16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	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	0,00	48.048,00	1.952,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	44.754,52	0,00	344.754,52	8.000,00	344.754,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	34.768,08	25.231,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	30.507,24	0,00	65.507,24	0,00	64.833,90	673,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	10.700,00	0,00	15.950,00	10.000,00	15.400,00	550,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.600,00	97.794,00	52.206,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.739,00	1.739,00	14.011,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	616.000,00	85.961,76	0,00	701.961,76	31.339,00	607.337,50	94.624,26
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1603	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	14.062,00	47.848,25	4.651,75
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.711,40	30.288,60
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	14.062,00	57.559,65	113.690,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	3.266.950,00	827.630,27	310.818,64	3.783.761,63	59.401,00	1.999.989,13	1.783.772,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	3.266.950,00	827.630,27	310.818,64	3.783.761,63	59.401,00	1.999.989,13	1.783.772,50
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	0,00	105.160,00	24.840,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	130.827,28	219.422,72
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	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 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	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700	102.500,00	0,00	60.000,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	452.750,00	0,00	60.000,00	392.750,00	0,00	130.827,28	261.922,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	452.750,00	0,00	60.000,00	392.750,00	0,00	130.827,28	261.922,72
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	28.464,00	0,00	128.464,00	0,00	128.464,00	0,00
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	0,00	131.769,40	68.230,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	22.778,82	0,00	42.778,82	11.946,06	35.078,82	7.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.440,00	0,00	13.440,00	3.440,00	12.417,72	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	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091	460.000,00	57.682,82	0,00	517.682,82	15.386,06	313.729,94	203.952,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	460.000,00	57.682,82	0,00	517.682,82	15.386,06	313.729,94	203.952,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	460.000,00	57.682,82	0,00	517.682,82	15.386,06	313.729,94	203.952,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	170.862.019,00	26.434.695,58	16.503.616,51	180.793.098,07	13.045.346,54	88.223.354,03	92.569.744,04

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	69.865.734,60	11.984.293,87	81.850.028,47	69.821.678,53
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.692.116,00	5.071.467,77	924.118,51	5.995.586,28	7.696.529,72
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	12.355.285,00	5.005.257,08	913.901,81	5.919.158,89	6.436.126,11
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	513.900,00	92.111,11	18.665,21	110.776,32	403.123,68
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	269.250,00	54.423,05	18.665,21	73.088,26	196.161,74
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	269.250,00	46.726,47	12.982,08	59.708,55	209.541,45
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	161.550,00	28.035,88	7.789,25	35.825,13	125.724,87
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	67.312,00	11.681,62	3.245,52	14.927,14	52.384,86
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	40.388,00	7.008,97	1.947,31	8.956,28	31.431,72
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	504,92	0,00	504,92	-504,92
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	302,95	0,00	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	126,23	0,00	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	75,74	0,00	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	1.580,17	1.177,24	2.757,41	-2.757,41
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	948,10	706,35	1.654,45	-1.654,45
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	395,05	294,31	689,36	-689,36
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	237,02	176,58	413,60	-413,60
1.1.1.2.50.06.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS DE MORA	0,00	5.403,46	4.505,89	9.909,35	-9.909,35
1.1.1.2.50.06.01.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	3.242,09	2.703,52	5.945,61	-5.945,61
1.1.1.2.50.06.02.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - MDE	0,00	1.350,86	1.126,48	2.477,34	-2.477,34
1.1.1.2.50.06.03.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	810,51	675,89	1.486,40	-1.486,40
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	44,49	0,00	44,49	-44,49
1.1.1.2.50.07.01.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIOS	0,00	26,70	0,00	26,70	-26,70
1.1.1.2.50.07.02.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	11,12	0,00	11,12	-11,12
1.1.1.2.50.07.03.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	6,67	0,00	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	163,54	0,00	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	98,13	0,00	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	40,88	0,00	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	24,53	0,00	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	37.688,06	0,00	37.688,06	206.961,94
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	37.366,94	0,00	37.366,94	207.283,06
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	146.790,00	22.420,17	0,00	22.420,17	124.369,83
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	9.341,73	0,00	9.341,73	51.820,27
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	5.605,04	0,00	5.605,04	31.092,96
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	28,28	0,00	28,28	-28,28
1.1.1.2.53.05.01.00.00.00 ITBI - MULTAS - PRÓPRIOS	0,00	16,97	0,00	16,97	-16,97
1.1.1.2.53.05.02.00.00.00 ITBI - MULTAS - MDE	0,00	7,07	0,00	7,07	-7,07
1.1.1.2.53.05.03.00.00.00 ITBI - MULTAS - ASPS	0,00	4,24	0,00	4,24	-4,24

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	292,84	0,00	292,84	-292,84
1.1.1.2.53.06.01.00.00.00 ITBI - JUROS DE MORA - PRÓPRIOS	0,00	175,70	0,00	175,70	-175,70
1.1.1.2.53.06.02.00.00.00 ITBI - JUROS DE MORA - MDE	0,00	73,21	0,00	73,21	-73,21
1.1.1.2.53.06.03.00.00.00 ITBI - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	43,93	0,00	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	1.089.005,53	225.216,69	1.314.222,22	1.639.287,78
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.953.510,00	1.089.005,53	225.216,69	1.314.222,22	1.639.287,78
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.953.510,00	1.089.005,53	225.216,69	1.314.222,22	1.639.287,78
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.953.510,00	1.089.005,53	225.216,69	1.314.222,22	1.639.287,78
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	2.172.000,00	653.403,27	135.130,04	788.533,31	1.383.466,69
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	488.444,00	272.251,40	56.304,15	328.555,55	159.888,45
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	293.066,00	163.350,86	33.782,50	197.133,36	95.932,64
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.887.875,00	3.824.140,44	670.019,91	4.494.160,35	4.393.714,65
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.887.875,00	3.824.140,44	670.019,91	4.494.160,35	4.393.714,65
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.887.875,00	3.824.140,44	670.019,91	4.494.160,35	4.393.714,65
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.887.875,00	3.763.804,37	669.071,07	4.432.875,44	4.454.999,56
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	5.332.725,00	2.258.282,71	401.442,64	2.659.725,35	2.672.999,65
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	2.221.968,00	940.951,09	167.267,77	1.108.218,86	1.113.749,14
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.333.182,00	564.570,57	100.360,66	664.931,23	668.250,77
1.1.1.4.51.12.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	19.638,12	17,15	19.655,27	-19.655,27
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	11.782,89	10,29	11.793,18	-11.793,18
1.1.1.4.51.12.02.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0,00	4.909,53	4,29	4.913,82	-4.913,82
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0,00	2.945,70	2,57	2.948,27	-2.948,27
1.1.1.4.51.13.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.818,76	0,80	2.819,56	-2.819,56
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	1.691,25	0,48	1.691,73	-1.691,73
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	704,69	0,20	704,89	-704,89
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	422,82	0,12	422,94	-422,94
1.1.1.4.51.15.00.00.00.00 ISS - MULTAS	0,00	14.863,77	930,89	15.794,66	-15.794,66
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	8.918,27	558,52	9.476,79	-9.476,79
1.1.1.4.51.15.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - MDE	0,00	3.715,93	232,73	3.948,66	-3.948,66
1.1.1.4.51.15.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - ASPS	0,00	2.229,57	139,64	2.369,21	-2.369,21
1.1.1.4.51.16.00.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA	0,00	23.011,26	0,00	23.011,26	-23.011,26

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	13.806,74	0,00	13.806,74	-13.806,74
1.1.1.4.51.16.02.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - MDE	0,00	5.752,81	0,00	5.752,81	-5.752,81
1.1.1.4.51.16.03.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	3.451,71	0,00	3.451,71	-3.451,71
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	66.210,69	10.216,70	76.427,39	1.260.403,61
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.336.831,00	13.578,65	9.650,55	23.229,20	1.313.601,80
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.336.831,00	4.411,04	9.174,70	13.585,74	1.323.245,26
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.336.831,00	3.535,08	8.390,06	11.925,14	1.324.905,86
1.1.2.1.01.03.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	336,96	179,57	516,53	-516,53
1.1.2.1.01.05.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	165,74	414,61	580,35	-580,35
1.1.2.1.01.06.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	349,10	175,79	524,89	-524,89
1.1.2.1.01.07.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16,85	8,98	25,83	-25,83
1.1.2.1.01.08.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7,31	5,69	13,00	-13,00
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.167,61	475,85	9.643,46	-9.643,46
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	8.073,37	344,20	8.417,57	-8.417,57
1.1.2.1.50.02.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	311,83	36,47	348,30	-348,30
1.1.2.1.50.03.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	167,61	0,00	167,61	-167,61
1.1.2.1.50.05.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	106,48	15,39	121,87	-121,87
1.1.2.1.50.06.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA	0,00	499,66	79,79	579,45	-579,45
1.1.2.1.50.07.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6,70	0,00	6,70	-6,70
1.1.2.1.50.08.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1,96	0,00	1,96	-1,96
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.632,04	566,15	53.198,19	-53.198,19
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	52.632,04	566,15	53.198,19	-53.198,19
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	46.445,36	405,76	46.851,12	-46.851,12
1.1.2.2.01.02.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.487,96	20,49	1.508,45	-1.508,45
1.1.2.2.01.03.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.169,98	76,42	1.246,40	-1.246,40
1.1.2.2.01.05.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	0,00	573,38	3,22	576,60	-576,60
1.1.2.2.01.06.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA	0,00	2.481,53	34,43	2.515,96	-2.515,96
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	58,52	3,80	62,32	-62,32
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	415,31	22,03	437,34	-437,34
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.421.000,00	2.212.641,61	485.901,42	2.698.543,03	2.722.456,97
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	1.130.130,92	244.773,08	1.374.904,00	857.096,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	1.130.130,92	244.773,08	1.374.904,00	857.096,00
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	1.130.130,92	244.773,08	1.374.904,00	857.096,00
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	1.130.130,92	244.773,08	1.374.904,00	856.096,00
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	1.130.130,92	244.773,08	1.374.904,00	846.096,00
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	80.132,65	14.809,47	94.942,12	279.057,88
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	797.969,06	178.182,07	976.151,13	519.848,87
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	233.702,08	47.796,45	281.498,53	17.501,47
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	17.231,59	3.759,06	20.990,65	21.009,35
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	1.095,54	226,03	1.321,57	8.678,43
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	1.082.510,69	241.128,34	1.323.639,03	1.865.360,97
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	1.082.510,69	241.128,34	1.323.639,03	1.865.360,97
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	1.082.510,69	241.128,34	1.323.639,03	1.865.360,97
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.189.000,00	1.082.510,69	241.128,34	1.323.639,03	1.865.360,97
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.337.450,00	3.955.937,88	914.615,84	4.870.553,72	-2.533.103,72
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.337.450,00	3.955.937,88	914.615,84	4.870.553,72	-2.533.103,72
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.337.450,00	3.955.937,88	914.615,84	4.870.553,72	-2.533.103,72
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.450,00	2.077.158,49	417.002,31	2.494.160,80	-2.400.710,80
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.450,00	2.077.158,49	417.002,31	2.494.160,80	-2.400.710,80
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	2.328,93	491,08	2.820,01	-2.820,01
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	7.473,58	1.710,53	9.184,11	-9.184,11
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEF	0,00	753.166,44	158.576,36	911.742,80	-911.742,80
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	201.726,33	28.091,98	229.818,31	-229.818,31
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	138.537,36	16.187,82	154.725,18	-154.725,18
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	27,37	5,78	33,15	-33,15
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	872,86	182,59	1.055,45	-1.055,45
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	23.441,28	3.899,43	27.340,71	-27.340,71
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	37.466,01	7.816,36	45.282,37	-45.282,37
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	0,00	1.381,45	0,00	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	44.622,79	3.338,15	47.960,94	-47.960,94
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	53.857,98	9.708,77	63.566,75	-63.566,75
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE	0,00	1.317,20	273,32	1.590,52	-1.590,52
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	53.282,18	10.282,84	63.565,02	-63.565,02
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	373,12	75,70	448,82	-448,82
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	3.832,62	1.052,46	4.885,08	-4.885,08

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	617,25	120,22	737,47	-737,47
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	241,49	340,16	581,65	-581,65
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	7.371,80	881,73	8.253,53	-8.253,53
1.3.2.1.01.01.08.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	0,00	387,83	205,68	593,51	-593,51
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	40.458,07	7.606,89	48.064,96	-48.064,96
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	35.039,02	7.870,68	42.909,70	-42.909,70
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUÇÃO	0,00	23.038,17	4.614,21	27.652,38	-27.652,38
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,42	0,09	0,51	-0,51
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	1.975,73	248,51	2.224,24	-2.224,24
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	1.810,26	1.038,12	2.848,38	-2.848,38
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	8.214,44	1.969,75	10.184,19	-10.184,19
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	9.072,10	2.983,01	12.055,11	-12.055,11
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.450,00	911.381,86	192.097,15	1.103.479,01	-1.010.029,01
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.833,08	343,58	2.176,66	-2.176,66
1.3.2.1.01.01.19.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	2.057,00	1.234,86	3.291,86	-3.291,86
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	1.878.779,39	497.613,53	2.376.392,92	-132.392,92
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	1.878.779,39	497.613,53	2.376.392,92	-132.392,92
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.209.411,00	58.542.271,32	9.658.585,20	68.200.856,52	62.008.554,48
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.097.567,00	38.244.167,96	5.512.437,15	43.756.605,11	47.340.961,89
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.364.276,00	16.431.699,07	3.098.325,25	19.530.024,32	18.834.251,68
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.339.718,00	16.430.863,02	3.098.264,04	19.529.127,06	18.810.590,94
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.194.062,00	16.430.863,02	3.098.264,04	19.529.127,06	16.664.934,94
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	16.430.863,02	3.098.264,04	19.529.127,06	16.664.934,94
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	9.858.517,86	1.858.958,41	11.717.476,27	3.282.523,73
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	821.543,14	154.913,21	976.456,35	1.672.139,65
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	2.464.629,45	464.739,61	2.929.369,06	9.368.228,94
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	3.286.172,57	619.652,81	3.905.825,38	2.342.042,62
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	836,05	61,21	897,26	23.660,74
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.558,00	836,05	61,21	897,26	23.660,74
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	14.734,00	501,65	36,73	538,38	14.195,62
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.227,00	41,80	3,06	44,86	1.182,14
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.686,00	125,40	9,18	134,58	3.551,42
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.911,00	167,20	12,24	179,44	4.731,56

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.767.473,00	10.134.370,86	60.419,03	10.194.789,89	3.572.683,11
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.312.898,00	9.826.879,84	0,00	9.826.879,84	3.486.018,16
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	9.826.879,84	0,00	9.826.879,84	3.486.018,16
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	454.575,00	307.491,02	60.419,03	367.910,05	86.664,95
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	454.575,00	307.491,02	60.419,03	367.910,05	86.664,95
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	454.575,00	307.491,02	60.419,03	367.910,05	86.664,95
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	2.927.516,01	599.803,84	3.527.319,85	13.394.493,15
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	2.927.516,01	599.803,84	3.527.319,85	13.394.493,15
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	2.175.133,81	442.383,40	2.617.517,21	3.658.108,79
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	2.175.133,81	442.383,40	2.617.517,21	3.658.108,79
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	1.430.941,81	289.263,40	1.720.205,21	3.905.420,79
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	744.192,00	153.120,00	897.312,00	-897.312,00
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	581.218,45	124.243,69	705.462,14	1.584.537,86
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	581.218,45	124.243,69	705.462,14	1.584.537,86
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	581.218,45	124.243,69	705.462,14	1.184.537,86
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	104.616,25	21.067,25	125.683,50	839.266,50
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	104.616,25	21.067,25	125.683,50	839.266,50
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	66.547,50	12.109,50	78.657,00	656.343,00
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	66.547,50	12.109,50	78.657,00	656.343,00
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	766.742,62	138.571,19	905.313,81	1.540.911,19
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	337.929,51	59.931,19	397.860,70	305.534,30
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	337.929,51	59.931,19	397.860,70	305.534,30
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	284.303,56	78.640,00	362.943,56	954.375,44
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	284.303,56	78.640,00	362.943,56	954.375,44
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	144.509,55	0,00	144.509,55	281.001,45
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	144.509,55	0,00	144.509,55	281.001,45
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	7.695.810,53	1.588.897,23	9.284.707,76	5.686.476,24
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	5.219.293,19	1.001.536,33	6.220.829,52	2.193.481,48
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	5.219.293,19	1.001.536,33	6.220.829,52	2.193.481,48
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	2.190.558,81	515.626,29	2.706.185,10	3.850.687,90
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	2.190.558,81	515.626,29	2.706.185,10	3.850.687,90
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	285.958,53	71.734,61	357.693,14	-357.693,14
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	285.958,53	71.734,61	357.693,14	-357.693,14

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	270.657,38	22.953,57	293.610,95	850.485,05
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	270.657,38	22.953,57	293.610,95	850.485,05
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	270.657,38	22.953,57	293.610,95	850.485,05
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	134.697,00	0,00	134.697,00	-134.697,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	30.419,60	5.877,18	36.296,78	-36.296,78
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CONTROL SOCIAL IGD PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	23.507,28	5.156,50	28.663,78	-28.663,78
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	35.549,36	11.919,89	47.469,25	-47.469,25
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAG EXTRAORD. AOS MUN CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.12.00.00.00 PSE - PAG EXTRAORDINÁRIOS AOS MUNIC CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.13.00.00.00 SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - APARTIR DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.14.00.00.00 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS	0,00	23.721,30	0,00	23.721,30	-23.721,30
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.144.096,00	0,00	0,00	0,00	1.144.096,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.482.500,00	17.371,49	3.467,04	20.838,53	3.461.661,47
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 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 OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.000,00	17.371,49	3.467,04	20.838,53	9.161,47
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	30.000,00	17.371,49	3.467,04	20.838,53	9.161,47
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	6.729.029,19	1.467.506,97	8.196.536,16	4.460.742,84
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.667.682,00	6.163.924,97	1.346.981,52	7.510.906,49	3.156.775,51
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	9.084.300,00	5.495.384,53	1.145.166,02	6.640.550,55	2.443.749,45
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.084.300,00	5.495.384,53	1.145.166,02	6.640.550,55	2.443.749,45
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.600.000,00	3.297.230,71	687.099,62	3.984.330,33	2.615.669,67
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	310.538,00	274.769,22	57.258,30	332.027,52	-21.489,52
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	931.612,00	824.307,69	171.774,90	996.082,59	-64.470,59
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.242.150,00	1.099.076,91	229.033,20	1.328.110,11	-85.960,11
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	1.545.320,00	665.889,69	201.314,96	867.204,65	678.115,35
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.545.320,00	665.889,69	201.314,96	867.204,65	678.115,35
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.148.000,00	399.533,83	120.788,99	520.322,82	627.677,18
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.665,00	33.294,48	10.065,75	43.360,23	6.304,77
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	148.995,00	99.883,44	30.197,24	130.080,68	18.914,32
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	198.660,00	133.177,94	40.262,98	173.440,92	25.219,08
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.500,00	2.512,17	500,54	3.012,71	7.487,29
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.500,00	2.512,17	500,54	3.012,71	7.487,29
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	6.300,00	1.507,30	300,33	1.807,63	4.492,37
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	525,00	125,63	25,02	150,65	374,35
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.575,00	376,83	75,08	451,91	1.123,09

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.100,00	502,41	100,11	602,52	1.497,48
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.562,00	138,58	0,00	138,58	27.423,42
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	27.562,00	138,58	0,00	138,58	27.423,42
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	23.897,00	28.233,91	5.458,25	33.692,16	-9.795,16
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	23.897,00	28.233,91	5.458,25	33.692,16	-9.795,16
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	23.897,00	28.233,91	5.458,25	33.692,16	-9.795,16
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	80.999,91	17.072,00	98.071,91	1.285.928,09
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	80.999,91	17.072,00	98.071,91	1.285.928,09
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.384.000,00	80.999,91	17.072,00	98.071,91	1.285.928,09
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	29.147,00	17.072,00	46.219,00	58.781,00
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	11.347,41	0,00	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	455.870,40	97.995,20	553.865,60	-28.865,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	455.870,40	97.995,20	553.865,60	-28.865,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	525.000,00	455.870,40	97.995,20	553.865,60	-28.865,60
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	13.569.074,17	2.678.641,08	16.247.715,25	10.206.849,75
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	13.569.074,17	2.678.641,08	16.247.715,25	10.206.849,75
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	13.569.074,17	2.678.641,08	16.247.715,25	10.206.849,75
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	13.569.074,17	2.678.641,08	16.247.715,25	10.206.849,75
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.730,00	83.416,02	1.072,90	84.488,92	-72.758,92
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	19.364,01	1.072,90	20.436,91	-20.436,91
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	19.364,01	1.072,90	20.436,91	-20.436,91
1.9.2.2.01.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	67,63	0,00	67,63	-67,63
1.9.2.2.01.20.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00	67,63	0,00	67,63	-67,63
1.9.2.2.01.21.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	67,63	0,00	67,63	-67,63

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	2.145,80	1.072,90	3.218,70	-3.218,70
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	2.145,80	1.072,90	3.218,70	-3.218,70
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 RESTITUIÇÃO - DÍVIDA CÂMARA/PREF - CEF-FGTS	0,00	2.145,80	1.072,90	3.218,70	-3.218,70
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	20.984.000,00	422.866,26	0,00	422.866,26	20.561.133,74
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.984.000,00	422.866,26	0,00	422.866,26	20.561.133,74
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.834.000,00	422.866,26	0,00	422.866,26	18.411.133,74
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.146.000,00	382.000,00	0,00	382.000,00	11.764.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.810.000,00	382.000,00	0,00	382.000,00	11.428.000,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	11.810.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810.000,00
2.4.1.4.99.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA CODEVASF	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00	-382.000,00
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	2.749.887,24	568.533,71	3.318.420,95	2.583.579,05
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	2.749.887,24	568.533,71	3.318.420,95	2.583.579,05
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	2.749.887,24	568.533,71	3.318.420,95	2.583.579,05
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	2.749.887,24	568.533,71	3.318.420,95	2.583.579,05
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	2.086.604,37	455.356,48	2.541.960,85	1.668.039,15
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	2.086.604,37	455.356,48	2.541.960,85	1.668.039,15
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	2.086.604,37	455.356,48	2.541.960,85	1.658.039,15
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	149.168,42	27.503,31	176.671,73	266.328,27

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	2.850.000,00	1.470.513,02	330.909,53	1.801.422,55	1.048.577,45
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	760.000,00	431.222,66	88.764,86	519.987,52	240.012,48
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00	87.000,00	31.772,43	6.981,13	38.753,56	48.246,44
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	20.000,00	1.583,52	403,62	1.987,14	18.012,86
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	10.000,00	2.344,32	794,03	3.138,35	6.861,65
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00	1.692.000,00	663.282,87	113.177,23	776.460,10	915.539,90
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00	1.692.000,00	663.282,87	113.177,23	776.460,10	915.539,90
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-7.695.688,00	-4.673.095,63	-889.061,31	-5.562.156,94	-2.133.531,06
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-7.695.688,00	-4.673.095,63	-889.061,31	-5.562.156,94	-2.133.531,06
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	-7.695.688,00	-4.519.096,90	-889.061,31	-5.408.158,21	-2.287.529,79
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	-6.252.778,00	-3.286.339,64	-619.665,02	-3.906.004,66	-2.346.773,34
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	-6.252.778,00	-3.286.339,64	-619.665,02	-3.906.004,66	-2.346.773,34
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	-6.247.866,00	-3.286.172,46	-619.652,78	-3.905.825,24	-2.342.040,76
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	-4.912,00	-167,18	-12,24	-179,42	-4.732,58
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	-1.442.910,00	-1.232.757,26	-269.396,29	-1.502.153,55	59.243,55
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	-1.442.910,00	-1.232.757,26	-269.396,29	-1.502.153,55	59.243,55
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	-1.242.150,00	-1.099.076,91	-229.033,20	-1.328.110,11	85.960,11
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	-198.660,00	-133.177,94	-40.262,98	-173.440,92	-25.219,08
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	-2.100,00	-502,41	-100,11	-602,52	-1.497,48
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	170.862.019,00	68.365.392,47	11.663.766,27	80.029.158,74	90.832.860,26

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: JUNHO

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	708.200,00	117.600,00	708.200,00	117.600,00	708.200,00	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	515.000,00	87.000,00	515.000,00	87.000,00	515.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.155,00	125.349,00	22.155,00	125.349,00	22.155,00	125.349,00	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	600,00	9.000,00	600,00	9.000,00	600,00	9.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.021,00	54.678,89	3.021,00	54.678,89	3.021,00	54.678,89	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	10.200,00	71.898,00	10.200,00	71.898,00	10.200,00	71.898,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.802,52	100.098,75	19.802,52	100.098,75	19.802,52	100.098,75	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	240.000,00	66.000,00	240.000,00	66.000,00	240.000,00	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	13.072,56	1.920,00	13.072,56	1.920,00	13.072,56	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.072,90	3.218,70	1.072,90	3.218,70	1.072,90	3.218,70	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	329.371,42	1.960.515,90	329.371,42	1.960.515,90	329.371,42	1.960.515,90	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	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	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	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	334.371,42	1.990.515,90	334.371,42	1.990.515,90	334.371,42	1.990.515,90	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	334.371,42	1.990.515,90	334.371,42	1.990.515,90	334.371,42	1.990.515,90	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	0,00	115.272,00	9.660,00	57.744,00	9.660,00	57.744,00	57.528,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	572.226,60	47.595,30	287.241,20	47.595,30	287.241,20	284.985,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.592,00	79.227,24	8.859,90	52.646,58	8.859,90	52.646,58	26.580,66
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.598,51	3.871,35	22.358,88	3.871,35	22.358,88	239,63
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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.490,00	8.311,15	2.490,00	8.139,15	2.730,00	8.139,15	172,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	4.800,00	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	209.875,06	23.559,01	180.303,74	23.559,01	180.303,74	29.571,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530,00	11.662,00	3.950,00	11.132,00	3.950,00	11.132,00	530,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	30.612,00	1.024.372,56	100.785,56	623.965,55	101.025,56	623.965,55	400.407,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	30.612,00	1.024.372,56	100.785,56	623.965,55	101.025,56	623.965,55	400.407,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	30.612,00	1.024.372,56	100.785,56	623.965,55	101.025,56	623.965,55	400.407,01
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	0,00	214.200,00	17.720,00	107.880,00	17.720,00	107.880,00	106.320,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.057,81	3.721,20	21.022,81	3.721,20	21.022,81	35,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	247.367,31	21.441,20	141.012,31	21.441,20	141.012,31	106.355,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	0,00	247.367,31	21.441,20	141.012,31	21.441,20	141.012,31	106.355,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	0,00	247.367,31	21.441,20	141.012,31	21.441,20	141.012,31	106.355,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,00	7.590,00	840,00	5.070,00	840,00	5.040,00	2.550,00
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	2.550,00	55.590,00	4.840,00	29.070,00	4.840,00	29.040,00	26.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	2.550,00	55.590,00	4.840,00	29.070,00	4.840,00	29.040,00	26.550,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	2.550,00	55.590,00	4.840,00	29.070,00	4.840,00	29.040,00	26.550,00
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	0,00	20.400,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	13.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.142,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	357,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	0,00	22.542,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	13.957,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	0,00	22.542,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	13.957,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	0,00	22.542,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	13.957,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.170,00	16.917,00	62.568,00	16.917,00	62.568,00	89.602,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.587,00	3.195,57	9.586,71	3.195,57	9.586,71	0,29
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007	0,00	161.757,00	20.112,57	72.154,71	20.112,57	72.154,71	89.602,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	0,00	161.757,00	20.112,57	72.154,71	20.112,57	72.154,71	89.602,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	0,00	161.757,00	20.112,57	72.154,71	20.112,57	72.154,71	89.602,29
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	41.224,74	4.158,37	16.561,48	4.158,37	16.561,48	24.663,26
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	117.180,00	11.808,00	47.052,00	11.808,00	47.052,00	70.128,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	111.628,00	9.398,00	55.528,00	9.398,00	55.528,00	56.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.091.192,24	100.176,08	553.794,52	100.176,08	553.794,52	537.397,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.295,60	16.625,28	89.769,12	16.625,28	89.769,12	15.526,48
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	32.058,35	5.172,02	31.411,20	5.172,02	31.411,20	647,15
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	615,24	111,09	427,26	111,09	427,26	187,98
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.991,58	868.156,61	65.443,97	819.392,48	65.234,30	819.182,81	48.973,80
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	28.200,00	4.700,00	23.500,00	4.700,00	23.500,00	4.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.061,40	416.071,19	57.423,54	302.136,82	103.810,63	301.986,82	114.084,37
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008	74.052,98	2.818.191,97	275.016,35	1.946.142,88	321.193,77	1.945.783,21	872.408,76
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	60.000,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00	27.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017	0,00	60.000,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	74.052,98	2.889.456,97	280.516,35	1.990.407,88	326.693,77	1.990.048,21	899.408,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	74.052,98	2.889.456,97	280.516,35	1.990.407,88	326.693,77	1.990.048,21	899.408,76
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	0,00	24.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	423.659,28	35.768,80	228.925,68	35.768,80	228.925,68	194.733,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.192,50	25.642,50	3.234,21	15.939,63	3.234,21	15.939,63	9.702,87
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.914,79	2.998,73	33.546,88	2.998,73	33.546,88	1.367,91
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	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.093,80	461,00	4.790,00	461,00	4.790,00	2.303,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	128.768,55	25.753,71	128.768,55	180.271,29
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	39.285,01	229.979,00	39.043,11	223.231,02	39.043,11	223.231,02	6.747,98
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	40.166,60	8.033,32	40.166,60	56.233,24
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	668.451,93	108.030,31	622.622,35	108.030,31	622.622,35	45.829,58
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6,00	0,00	1,38	0,00	1,38	4,62
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	98.268,76	0,00	98.268,76	0,00	98.268,76	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	51.477,51	1.917.775,38	225.323,19	1.408.580,49	225.323,19	1.408.580,49	509.194,89
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	120.000,00	212,07	81.816,77	212,07	81.816,77	38.183,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	0,00	120.000,00	212,07	81.816,77	212,07	81.816,77	38.183,23
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	309.300,00	1.015.481,40	152.834,05	776.941,62	152.834,05	776.941,62	238.539,78
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	149.500,00	928.824,85	113.177,23	776.460,10	113.177,23	776.460,10	152.364,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	458.800,00	1.944.306,25	266.011,28	1.553.401,72	266.011,28	1.553.401,72	390.904,53

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	510.277,51	3.982.081,63	491.546,54	3.043.798,98	491.546,54	3.043.798,98	938.282,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	510.277,51	3.982.081,63	491.546,54	3.043.798,98	491.546,54	3.043.798,98	938.282,65
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	29.984,20	82.778,80	29.984,20	82.778,80	29.984,20	82.778,80	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	850,00	4.050,00	850,00	4.050,00	850,00	4.050,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	237.941,35	980.532,63	239.829,68	852.500,06	234.764,86	845.673,65	134.858,98
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 - 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.200,00	8.700,00	40.300,00	8.700,00	40.300,00	50.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.551,50	2.344.078,76	508.043,21	2.142.699,18	501.534,57	2.136.190,54	207.888,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00	80,50	23,00	80,50	23,00	80,50	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.296,07	42.296,07	42.296,07	42.296,07	42.296,07	42.296,07	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	102.833,00	196.166,43	800,00	14.011,65	800,00	14.011,65	182.154,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	872.479,12	3.886.015,86	836.217,16	3.323.548,93	824.643,70	3.310.213,88	575.801,98
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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
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	196.690,00	84.000,00	112.690,00	84.000,00	112.690,00	84.000,00
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	196.690,00	84.000,00	112.690,00	84.000,00	112.690,00	84.000,00
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	139.679,75	371.280,83	46.408,75	231.601,08	46.408,75	231.601,08	139.679,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	139.679,75	371.280,83	46.408,75	231.601,08	46.408,75	231.601,08	139.679,75
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	214.793,73	580.970,66	366.363,93	366.363,93	366.363,93	366.363,93	214.606,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	214.793,73	580.970,66	366.363,93	366.363,93	366.363,93	366.363,93	214.606,73
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.933,00	203.569,67	6.933,00	203.569,67	19.782,40	193.153,63	10.416,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.756,08	247.945,63	69.756,08	247.945,63	107.449,40	215.649,71	32.295,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	76.689,08	451.515,30	76.689,08	451.515,30	127.231,80	408.803,34	42.711,96
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	9.052,47	9.052,47	9.052,47	9.052,47	9.052,47	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	114.456,20	99.781,20	114.456,20	99.781,20	114.456,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	160.800,00	14.200,00	69.900,00	14.200,00	69.900,00	90.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,50	186.822,95	25.027,99	93.614,03	25.027,99	93.614,03	93.208,92
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.093,40	0,00	21.093,40	0,00	21.093,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.280,50	0,00	55.280,50	0,00	55.280,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	634,50	556.714,62	148.061,66	372.605,70	148.061,66	372.605,70	184.108,92
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.855,95	70.384,76	4.855,95	70.384,76	41.794,45	64.119,41	6.265,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.565,11	77.924,22	13.565,11	77.924,22	29.869,86	64.359,11	13.565,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	18.421,06	148.308,98	18.421,06	148.308,98	71.664,31	128.478,52	19.830,46
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.979,52	63.145,70	4.979,52	63.145,70	0,00	58.166,18	4.979,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.016,90	52.840,85	8.016,90	52.840,85	21.922,65	44.823,95	8.016,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	12.996,42	115.986,55	12.996,42	115.986,55	21.922,65	102.990,13	12.996,42
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-31.982,16	113.309,01	-31.982,16	113.309,01	0,00	26.797,26	86.511,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.709,49	112.043,54	29.709,49	112.043,54	10.311,15	82.334,05	29.709,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	-2.272,67	225.352,55	-2.272,67	225.352,55	10.311,15	109.131,31	116.221,24
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	1.333.420,99	6.532.835,35	1.586.885,39	5.347.973,02	1.700.607,95	5.142.877,89	1.389.957,46
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	348.669,59	523.255,73	348.669,59	523.255,73	3.244.322,22
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
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
4590.61.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	0,00	3.767.577,95	348.669,59	523.255,73	348.669,59	523.255,73	3.244.322,22
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	758.341,65	3.155.129,80	758.341,65	3.155.129,80	758.341,65	3.155.129,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.128,84	1.470.057,46	1.390.128,84	1.470.057,46	1.390.128,84	1.470.057,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.265.407,04	0,00	6.265.407,04	0,00	6.265.406,04	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.850,70	602.675,74	282.905,26	602.675,74	141.054,56	460.825,04	141.850,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	285.676,33	573.245,17	572.026,51	573.245,17	286.350,18	287.568,84	285.676,33
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.029.401,02	0,00	1.029.401,02	0,00	1.029.401,02	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	923,50	6.438,15	923,50	6.438,15	923,50	6.438,15	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	2.576.921,02	13.102.354,38	3.004.325,76	13.102.354,38	2.576.798,73	12.674.826,35	427.528,03
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	10.100,00	40.528,38	10.100,00	40.528,38	10.100,00	40.528,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,00	6.138,64	2.772,00	6.138,64	1.386,00	4.752,64	1.386,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	0,00	6.898,50	0,00	6.898,50	20.695,50
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	1.543.425,72	1.755.915,16	572.599,56	785.089,00	572.599,56	785.089,00	970.826,16
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.712,00	172.075,84	0,00	54.363,84	0,00	54.363,84	117.712,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.085,00	49.527,00	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	11.085,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	1.683.708,72	2.051.779,02	585.471,56	931.460,36	584.085,56	930.074,36	1.121.704,66
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	156.640,00	701.807,13	156.640,00	701.807,13	156.640,00	701.807,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.233,33	551.396,37	102.233,33	551.396,37	102.233,33	551.396,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.171,60	86.421,91	33.832,15	86.421,91	18.660,55	71.250,31	15.171,60
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	21.136,25	113.329,94	42.828,76	113.329,94	21.692,51	92.193,69	21.136,25
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	295.181,18	1.453.925,89	335.534,24	1.453.925,89	299.226,39	1.417.618,04	36.307,85
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	79.870,11	437.462,37	79.870,11	437.462,37	79.870,11	437.462,37	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	16.818,22	16.818,22	16.818,22	16.818,22	0,00	0,00	16.818,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.329,25	16.754,67	77.329,25	16.754,67	77.329,25	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10	1.145,10	299,10	1.145,10	299,10	1.145,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	96.987,43	532.754,94	113.742,10	532.754,94	96.923,88	515.936,72	16.818,22
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
4490.52.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.234,37	24.031,80	24.031,80	0,00	0,00	83.234,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	0,00	83.234,37	24.031,80	24.031,80	0,00	0,00	83.234,37
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	177.320,00	725.715,05	177.320,00	725.715,05	177.320,00	725.715,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.097,58	142.427,97	25.097,58	142.427,97	25.097,58	142.427,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.760,00	110.145,55	52.311,60	110.145,55	28.551,60	86.385,55	23.760,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.112,19	35.307,86	12.224,38	35.307,86	6.112,19	29.195,67	6.112,19
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	232.289,77	1.013.596,43	266.953,56	1.013.596,43	237.081,37	983.724,24	29.872,19
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	4.885.088,12	23.544.898,15	4.678.728,61	17.931.379,53	4.142.785,52	17.395.435,44	6.149.462,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	6.218.509,11	30.077.733,50	6.265.614,00	23.279.352,55	5.843.393,47	22.538.313,33	7.539.420,17
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	71.955,24	405.857,13	71.955,24	405.857,13	71.955,24	405.857,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.940,02	1.431.823,62	237.940,02	1.431.823,62	237.940,02	1.431.823,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.870,10	111.407,44	10.870,10	111.407,44	15.062,69	100.537,34	10.870,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.747,43	227.498,41	38.747,43	227.498,41	1.260,82	188.750,98	38.747,43

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	1.076,66	179,46	1.076,66	179,46	1.076,66	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	11.600,00	2.000,00	10.800,00	2.000,00	10.800,00	800,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	919,80	2.452,60	919,80	2.452,60	2.547,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	214.448,69	549.440,28	46.957,11	372.387,54	4.866,74	328.047,33	221.392,95
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.138,00	2.500,00	16.138,00	2.500,00	13.638,00	17.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.330,44	331.063,85	28.203,90	229.429,95	24.057,38	205.879,69	125.184,16
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	18.150,33	113.469,53	18.150,33	113.469,53	18.150,33	113.389,53	80,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.060,75	117.632,75	0,00	83.769,00	54.147,00	83.769,00	33.863,75
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	31.500,00	5.250,00	31.500,00	36.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	666.482,46	3.445.257,67	463.673,39	3.037.609,88	438.289,48	2.917.521,88	527.735,79
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	3.478,00	12.787,24	0,00	4.497,24	0,00	4.443,27	8.343,97
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	0,00	15.321,06	137,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	3.478,00	28.245,80	0,00	19.955,80	0,00	19.764,33	8.481,47
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	0,00	413.043,90	0,00	413.043,90	413.228,04
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	0,00	413.043,90	0,00	413.043,90	413.228,04
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	263.331,08	263.331,08	263.331,08	263.331,08	419.202,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	773.483,16	263.331,08	354.280,40	263.331,08	354.280,40	419.202,76

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.554,48	778.027,76	170.554,48	778.027,76	170.554,48	778.027,76	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.918,62	673.121,92	97.918,62	673.121,92	97.918,62	673.121,92	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	63.738,14	411.273,47	63.738,14	411.273,47	63.738,14	411.273,47	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	29.120,45	170.155,70	29.120,45	170.155,70	28.716,73	141.035,25	29.120,45
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	13.709,40	119.280,87	13.709,40	119.280,87	13.949,61	105.571,47	13.709,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.686,74	0,00	12.686,74	10.171,54	12.686,74	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.742,11	76.321,64	12.742,11	76.321,64	2.570,57	63.579,53	12.742,11
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	2.146,20	11.344,20	2.146,20	11.344,20	8.655,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	19.246,18	40.627,16	18.465,39	30.819,97	4.972,45	12.354,58	28.272,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-28.365,10	69.436,70	0,00	67.549,70	0,00	67.549,70	1.887,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.184,14	341.601,45	74.814,07	287.597,94	88.384,92	287.300,49	54.300,96
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	35.155,72	302.373,27	27.655,72	288.187,44	29.801,80	267.626,79	34.746,48
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	1.400,00	65.000,00	5.300,00	33.200,00	5.100,00	27.900,00	37.100,00
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	13.215,02	14.215,02	13.281,02	13.699,02	66,00	484,00	13.731,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.854,98	109.548,11	24.622,20	88.460,35	22.854,98	85.546,20	24.001,91
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	0,00	16.241,40	16.241,40	16.241,40	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	501.474,14	3.247.076,31	570.309,20	3.105.020,18	540.946,04	2.972.454,16	274.622,15
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	110.400,00	18.400,00	92.000,00	18.400,00	92.000,00	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	110.400,00	18.400,00	92.000,00	18.400,00	92.000,00	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	65.620,80	346.644,48	65.620,80	346.644,48	65.620,80	346.644,48	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	143.820,87	854.223,31	143.820,87	854.223,31	143.820,87	854.223,31	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	13.780,37	84.401,44	13.780,37	84.401,44	12.467,95	70.621,07	13.780,37
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	31.042,28	213.111,53	31.042,28	213.111,53	31.001,66	182.069,25	31.042,28
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 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	254.264,32	1.499.975,76	254.264,32	1.499.975,76	252.911,28	1.455.153,11	44.822,65
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	35.242,70	188.795,46	35.242,70	188.795,46	35.242,70	188.795,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.349,58	0,00	4.349,58	0,00	4.349,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	35.242,70	193.145,04	35.242,70	193.145,04	35.242,70	193.145,04	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
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	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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	329.262,46	1.523.308,77	329.262,46	1.523.308,77	329.262,46	1.523.308,77	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	20.220,62	139.330,84	20.220,62	139.330,84	20.976,62	119.110,22	20.220,62
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	38.363,99	0,00	38.363,99	38.363,99	38.363,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.991,00	156.125,42	19.241,66	138.396,08	19.241,66	137.920,71	18.204,71
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	24.893,60	38.117,63	661,76	13.885,29	4.956,55	13.210,41	24.907,22
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	295.021,96	709.125,28	146.583,98	527.167,60	138.852,43	412.540,45	296.584,83
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.078,40	184.254,10	68.381,12	136.330,07	42.734,42	109.949,62	74.304,48
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	45.820,00	5.980,00	21.960,00	3.980,00	16.960,00	28.860,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.699,90	5.699,90	5.699,90	5.699,90	0,00	0,00	5.699,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.902,02	1.022,02	3.902,02	1.022,02	3.902,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.370,14	291.950,93	53.947,20	221.757,03	51.927,84	216.296,87	75.654,06
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	3.906,00	27.342,00	3.906,00	19.530,00	70.470,00
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	0,00	69.885,50	0,00	69.885,50	1.838,50
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.841,13	1.460,78	8.841,13	5.335,81	8.841,13	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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	794.538,08	3.329.999,21	656.367,50	2.895.545,42	660.559,80	2.709.194,89	620.804,32
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.200,00	400,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 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	14.382,40	83.224,00	14.382,40	83.224,00	14.382,40	83.224,00	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	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	26.611,52	162.755,68	26.611,52	162.755,68	26.611,52	162.755,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.020,30	20.531,28	3.020,30	20.531,28	3.054,24	17.510,98	3.020,30
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	5.829,72	40.427,48	5.829,72	40.427,48	5.829,72	34.597,76	5.829,72
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	4.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.843,94	314.495,94	50.443,94	310.295,94	50.477,88	301.445,92	13.050,02
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 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	12.523,38	0,00	12.523,38	0,00	12.523,38	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	12.523,38	0,00	12.523,38	0,00	12.523,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	2.943.723,64	14.571.074,21	2.312.032,13	12.103.595,70	2.260.158,26	11.610.327,01	2.960.747,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.943.723,64	14.571.074,21	2.312.032,13	12.103.595,70	2.260.158,26	11.610.327,01	2.960.747,20
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	18.446,00	76.364,00	18.446,00	75.824,00	18.446,00	75.824,00	540,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.110,21	238.164,97	43.110,21	238.164,97	43.110,21	238.164,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,56	33.611,42	6.937,56	33.611,42	5.710,32	26.673,86	6.937,56
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	6.918,92	39.945,78	6.918,92	39.945,78	6.981,13	33.026,86	6.918,92
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	58.968,00	0,00	14.412,00	4.556,10	12.368,10	46.599,90
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	418,74	2.290,23	418,74	2.290,23	418,74	2.290,23	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.348,53	71.873,28	57.816,78	62.083,75	3.926,89	3.926,89	67.946,39
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	688,68	28.279,75	795,73	13.700,27	806,58	13.593,22	14.686,53
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.202,50	13.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.202,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	156.071,14	563.599,93	134.443,94	480.932,42	83.955,97	406.768,13	156.831,80
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	60.700,00	10.500,00	60.700,00	10.500,00	60.700,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	11.025,00	1.890,00	11.025,00	1.890,00	9.135,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239,25	1.315,42	459,33	1.315,42	220,08	1.076,17	239,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.101,97	3.581,97	2.101,97	3.581,97	0,00	1.480,00	2.101,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	14.731,22	78.722,39	14.951,30	78.722,39	12.610,08	74.491,17	4.231,22
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	14.530,00	90.938,00	14.530,00	90.938,00	14.530,00	90.938,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830,80	17.710,98	2.830,80	17.710,98	2.872,80	14.880,18	2.830,80
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	61,39	576,37	61,39	576,37	61,39	576,37	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: 11.1110.08.243.9005.6040	17.422,19	109.225,35	17.422,19	109.225,35	17.464,19	106.394,55	2.830,80
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.550,00	200,00	1.550,00	200,00	1.550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	200,00	1.550,00	200,00	1.550,00	200,00	1.550,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	32.014,19	110.389,23	32.014,19	104.239,04	27.212,07	93.830,87	16.558,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	32.014,19	110.389,23	32.014,19	104.239,04	27.212,07	93.830,87	16.558,36

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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	13.632,80	192.516,80	13.104,00	178.884,00	13.104,00	178.884,00	13.632,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	0,00	1.750,00	200,00	1.600,00	450,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.790,00	10.901,00	1.790,00	10.901,00	2.438,00	9.111,00	1.790,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	15.422,80	205.467,80	14.894,00	191.535,00	15.742,00	189.595,00	15.872,80
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.742,25	0,00	16.725,80	0,00	16.725,80	16,45
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	0,00	16.830,25	0,00	16.813,80	0,00	16.813,80	16,45
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	17.334,00	75.678,00	12.054,00	70.398,00	12.054,00	70.398,00	5.280,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.540,80	33.353,48	5.540,80	33.353,48	5.540,80	33.353,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217,60	13.558,86	2.217,60	13.558,86	2.217,60	11.341,26	2.217,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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	581,10	119,64	581,10	119,64	581,10	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	9.068,35	28.870,90	7.489,06	25.717,35	4.800,00	21.845,47	7.025,43
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.651,42	36.023,71	4.216,00	22.799,29	3.681,20	20.496,82	15.526,89
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	0,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	11.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373,02	18.825,51	1.141,92	11.165,99	162,72	10.186,79	8.638,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.541,50	16.787,56	1.792,06	14.949,56	1.088,56	14.246,06	2.541,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.429,71	0,00	18.429,71	4.065,71	18.429,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	47.846,33	262.508,83	34.571,08	219.453,34	35.430,23	209.378,69	53.130,14
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.181,20	13.067,72	3.181,20	13.067,72	3.181,20	13.067,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119,64	239,28	119,64	239,28	119,64	239,28	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	603,86	603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	603,86
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	1.027,66	5.861,10	1.507,14	3.399,00	220,08	2.111,94	3.749,16
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	3.591,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	4.932,36	31.162,96	4.807,98	28.097,00	3.520,92	26.809,94	4.353,02
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	38.317,00	7.000,00	38.317,00	7.000,00	38.317,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.309,60	14.547,13	2.309,60	14.547,13	2.309,60	14.547,13	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,00	7.542,57	1.386,00	7.542,57	1.554,00	6.156,57	1.386,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.643,05	6.235,73	36.676,51	9.295,13	35.587,35	2.055,70
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	0,00	4.400,00	880,00	4.400,00	6.160,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122,59	18.472,20	3.163,24	12.314,59	3.299,41	10.701,52	7.770,68
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	11.818,19	136.291,95	20.094,57	123.007,80	24.338,14	118.919,57	17.372,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	300.458,42	1.525.274,86	273.399,25	1.363.102,31	220.473,60	1.254.077,89	271.196,97
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							
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	0,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	0,00	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)							
4490.51.00.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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	300.458,42	1.530.204,58	273.399,25	1.367.582,03	220.473,60	1.255.442,61	274.761,97
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	17.370,00	128.491,33	17.370,00	128.491,33	61.508,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.967,70	11.830,95	1.967,70	11.830,95	12.169,05
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	3.100,00	600,00	3.100,00	600,00	3.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.058,90	10.060,21	3.864,62	10.060,21	3.864,62	10.060,21	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.800,00	4.400,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	14.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.966,85	77.182,50	11.216,95	51.149,68	11.216,95	51.149,68	26.032,82
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	705,92	4.150,86	705,92	4.150,86	3.849,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	8.625,75	355.111,71	40.125,19	237.152,03	40.125,19	237.152,03	117.959,68
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	4.725.158,74	529.075,05	2.924.718,64	529.075,05	2.924.718,64	1.800.440,10
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	49.408,80	299.568,30	49.408,80	299.568,30	336.431,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	5.361.158,74	578.483,85	3.224.286,94	578.483,85	3.224.286,94	2.136.871,80
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	8.625,75	5.716.270,45	618.609,04	3.461.438,97	618.609,04	3.461.438,97	2.254.831,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	8.625,75	5.716.270,45	618.609,04	3.461.438,97	618.609,04	3.461.438,97	2.254.831,48

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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 - 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	3.931.354,26	0,00	3.639.054,26	0,00	3.639.054,26	292.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	0,00	8.131.354,26	0,00	5.983.648,73	0,00	5.983.648,73	2.147.705,53
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	125.000,00	190.000,00	125.000,00	190.000,00	125.000,00	190.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310	125.000,00	210.000,00	125.000,00	210.000,00	125.000,00	210.000,00	0,00
13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.074.356,00	91.685,00	534.382,00	91.685,00	534.382,00	539.974,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.643,25	126.294,02	703.027,78	126.294,02	703.027,78	697.615,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.305,00	252.786,93	29.106,00	165.468,63	29.106,00	165.468,63	87.318,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00	119.397,43	13.835,68	78.929,84	13.835,68	78.929,84	40.467,59
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	345.793,73	1.653.281,00	428.068,87	1.506.268,84	411.258,87	1.489.458,84	163.822,16
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	341.365,30	2.158.475,44	387.532,80	2.020.637,94	387.532,80	2.020.637,94	137.837,50
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	817.964,03	6.660.968,05	1.076.522,37	5.010.743,03	1.059.712,37	4.993.933,03	1.667.035,02
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	55.193,10	1.078.616,77	55.193,10	1.078.616,77	0,00
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	55.193,10	1.387.680,09	55.193,10	1.387.680,09	0,00
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	130.000,00	23.970,24	127.783,82	23.970,24	127.783,82	2.216,18
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	130.000,00	23.970,24	127.783,82	23.970,24	127.783,82	2.216,18
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	151.067,15	886.596,80	151.067,15	886.596,80	151.067,15	886.596,80	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.383.000,00	119.266,16	683.162,42	119.266,16	683.162,42	699.837,58
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	9.049,02	1.508,17	9.049,02	9.049,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032	151.067,15	2.287.694,84	271.841,48	1.578.808,24	271.841,48	1.578.808,24	708.886,60
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	1.094.031,18	18.807.697,24	1.552.527,19	14.298.663,91	1.535.717,19	14.281.853,91	4.525.843,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	1.094.031,18	18.807.697,24	1.552.527,19	14.298.663,91	1.535.717,19	14.281.853,91	4.525.843,33

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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 - 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	82,00	197,00	11,50	126,50	11,50	126,50	70,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	82,00	347,00	11,50	276,50	11,50	276,50	70,50
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	46.580,60	3.916,00	23.456,60	3.916,00	23.456,60	23.124,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.984,14	23.321,44	115.964,38	23.321,44	115.964,38	114.019,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.440,00	30.758,28	3.585,96	20.000,37	3.585,96	20.000,37	10.757,91
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.099,80	1.654,22	9.058,46	1.654,22	9.058,46	41,34
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.076,76	119,64	358,92	119,64	358,92	717,84
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	11.200,00	20.800,00	7.200,00	14.200,00	7.200,00	14.200,00	6.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.596,62	43.539,50	9.596,62	43.539,50	9.596,62	43.539,50	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: 14.1414.18.122.9002.2033	27.236,62	381.839,08	49.393,88	226.578,23	49.393,88	226.578,23	155.260,85
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	27.318,62	382.186,08	49.405,38	226.854,73	49.405,38	226.854,73	155.331,35
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	27.318,62	382.186,08	49.405,38	226.854,73	49.405,38	226.854,73	155.331,35
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	0,00	179.676,00	15.840,00	86.364,00	15.840,00	86.364,00	93.312,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	382.538,72	32.160,60	190.611,92	32.160,60	190.611,92	191.926,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.040,00	79.579,36	9.293,97	51.695,91	9.293,97	51.695,91	27.883,45
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.637,49	765,34	4.522,85	765,34	4.522,85	114,64
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.316,04	119,64	598,20	119,64	598,20	717,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	204.671,58	635.638,74	231.512,51	515.717,35	231.512,51	515.717,35	119.921,39
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	10.200,50	1.505.117,13	471.490,48	1.345.700,78	471.490,48	1.345.700,78	159.416,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591,00	22.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	247.503,08	2.811.432,48	761.182,54	2.195.211,01	761.182,54	2.195.211,01	616.221,47
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.914,59	416.914,59	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	86.914,59
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.027,18	1.081.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.027,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	1.167.941,77	1.497.941,77	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	1.167.941,77
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	10.584,00	10.584,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	8.820,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	10.584,00	10.584,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	8.820,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
3390.35.00.00.00.0000 - 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	1.426.028,85	4.319.958,25	762.946,54	2.526.975,01	762.946,54	2.526.975,01	1.792.983,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.426.028,85	4.319.958,25	762.946,54	2.526.975,01	762.946,54	2.526.975,01	1.792.983,24
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.1602 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	33.000,00	14.000,00	33.000,00	14.000,00	33.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.302.091,98	176.917,53	1.277.892,75	176.917,53	1.277.892,75	24.199,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	14.000,00	1.335.091,98	190.917,53	1.310.892,75	190.917,53	1.310.892,75	24.199,23
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	0,00	48.048,00	4.040,00	24.096,00	4.040,00	24.096,00	23.952,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	344.754,52	31.301,50	168.739,47	31.301,50	168.739,47	176.015,05
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.768,08	5.995,29	34.731,27	5.995,29	34.731,27	36,81
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.833,90	1.728,00	64.833,90	1.728,00	64.833,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	15.400,00	10.900,00	14.500,00	10.900,00	14.500,00	900,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.600,00	97.794,00	11.600,00	97.794,00	11.600,00	97.794,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	31.339,00	607.337,50	65.564,79	404.694,64	65.564,79	404.694,64	202.642,86
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	14.062,00	47.848,25	14.062,00	47.848,25	14.062,00	47.848,25	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.711,40	906,00	7.293,40	906,00	7.293,40	2.418,00
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	14.062,00	57.559,65	14.968,00	55.141,65	14.968,00	55.141,65	2.418,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	59.401,00	1.999.989,13	271.450,32	1.770.729,04	271.450,32	1.770.729,04	229.260,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	59.401,00	1.999.989,13	271.450,32	1.770.729,04	271.450,32	1.770.729,04	229.260,09
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	0,00	105.160,00	8.716,00	52.864,00	8.716,00	52.864,00	52.296,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.371,08	1.830,36	11.371,08	1.830,36	11.371,08	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.296,20	0,00	14.296,20	0,00	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	0,00	130.827,28	10.546,36	78.531,28	10.546,36	78.531,28	52.296,00
17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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	0,00	130.827,28	10.546,36	78.531,28	10.546,36	78.531,28	52.296,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	0,00	130.827,28	10.546,36	78.531,28	10.546,36	78.531,28	52.296,00
18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	128.464,00	13.200,00	60.196,00	13.200,00	60.196,00	68.268,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.769,40	10.460,00	72.292,20	10.460,00	72.292,20	59.477,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.946,06	35.078,82	3.942,96	23.249,94	3.942,96	23.249,94	11.828,88
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.440,00	12.417,72	3.440,00	12.417,72	0,00	8.977,72	3.440,00
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	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.386,06	313.729,94	32.042,96	173.155,86	28.602,96	169.715,86	144.014,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	15.386,06	313.729,94	32.042,96	173.155,86	28.602,96	169.715,86	144.014,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	15.386,06	313.729,94	32.042,96	173.155,86	28.602,96	169.715,86	144.014,08
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.045.346,54	88.223.354,03	13.402.186,81	67.186.389,41	12.901.334,18	65.819.302,41	22.404.051,62

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: JUNHO

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	14.664,51	14.809,47	90.262,65	94.924,09	0,00	-4.614,55
8024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	37.714,09	45.343,78	70.315,34	312.883,95	306.562,87	0,00	44.035,17
8047	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	954,57	52.349,54	52.349,54	326.424,52	327.379,09	0,00	0,00
8051	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	15.712,53	15.712,53	265.579,89	265.579,89	0,00	0,00
8055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSAO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.932,65	1.702,66	1.537,19	14.176,73	7.034,44	0,00	9.074,94
7937	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	PROESP - PREFEITURA	0,00	131,40	0,00	722,70	657,00	0,00	65,70
7952	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0001	SINDSERV - PREFEITURA	75,63	0,00	0,00	0,00	644,50	0,00	-568,87
8119	2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	537,96	195,33	0,00	1.246,59	203,38	0,00	1.581,17
8088	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	5.496,57	22.839,17	0,00	135.087,15	117.577,35	0,00	23.006,37
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	152.938,92	154.724,07	1.146.384,18	1.120.562,61	0,00	75.898,90
TOTAL DA ENTIDADE:			-699.424,51	152.938,92	154.724,07	1.146.384,88	1.120.563,31	0,00	-673.602,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7978	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,27	0,00	23,06	893,03	1.618,14	0,00	1.619,38
SUB-TOTAL:			894,27	0,00	23,06	893,03	1.618,14	0,00	1.619,38
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	4.148,55	3.759,06	24.118,47	20.990,65	0,00	7.677,71
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	5.914,10	5.526,25	31.663,71	35.381,47	0,00	7.515,86
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	749,86	840,75	6.709,48	6.708,89	0,00	40.788,16
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	36,32	36,32	217,20	217,20	0,00	433,48
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	1.939,07	1.939,07	13.192,22	13.192,22	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			65.277,01	12.787,90	12.101,45	75.901,08	84.408,28	0,00	56.769,81
TOTAL DA ENTIDADE:			64.382,74	12.787,90	12.124,51	76.794,11	86.026,42	0,00	55.150,43
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	47.569,74	47.796,45	283.070,41	281.498,55	0,00	93.030,94
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	45.567,85	45.486,25	274.801,30	288.507,84	0,00	-3.959,76
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	48.586,15	36.801,87	266.670,95	228.547,11	0,00	136.096,85

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	7.535,91	6.583,28	38.288,37	39.500,53	0,00	43.809,26
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	9.129,24	9.129,24	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	754,72	754,72	4.521,84	4.457,10	0,00	781,22
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	1.314,00	1.314,00	6.307,20	5.913,20	0,00	1.313,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	798,70	798,70	4.913,88	4.957,44	0,00	842,00
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	1.550,10	258,35	0,00	1.550,10
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	1.946,09	0,00	0,00	1.946,09
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	42.459,33	41.921,03	248.754,28	244.655,26	0,00	43.694,19
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	4.668,39	4.668,39	25.520,81	22.982,07	0,00	6.748,36
SUB-TOTAL:			294.019,03	201.374,11	187.646,23	1.165.474,47	1.130.406,69	0,00	329.086,81
TOTAL DA ENTIDADE:			278.317,56	201.374,11	187.646,23	1.165.474,47	1.132.620,82	0,00	311.171,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS									
7938	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	114.613,14	0,00	2.389,94	181,10	2.807,03	0,00	117.239,07
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	36.407,63	22.650,00	36.407,63	75.935,86	0,00	39.528,23
SUB-TOTAL:			114.613,14	36.407,63	25.039,94	36.588,73	78.742,89	0,00	156.767,30
7930	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	177.381,68	178.182,05	993.851,52	976.151,03	0,00	247.418,99
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	57.536,06	120.339,45	374.589,31	382.333,24	0,00	74.361,06
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	115.128,58	25.311,92	511.127,52	417.773,54	0,00	209.951,23
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	99.579,53	80.006,57	239.910,92	212.395,43	0,00	48.414,92
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	3.610,53	21.662,18	21.663,18	0,00	1.114,10
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.332,30	0,00	12.708,87	10.343,92	0,00	6.259,14
8077	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
7939	2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	PROESP - EDUCAÇÃO	1.248,60	657,00	0,00	4.281,50	2.956,50	0,00	2.573,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	323,96	0,00	1.864,81	1.551,85	0,00	672,05
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	161.902,98	0,00	921.405,79	759.502,81	0,00	173.126,36
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	8.392,10	0,00	42.828,27	34.436,17	0,00	44.388,13
SUB-TOTAL:			504.242,38	626.844,72	407.450,52	3.124.230,69	2.819.107,67	0,00	809.365,40
TOTAL DA ENTIDADE:			389.629,24	663.252,35	432.490,46	3.160.819,42	2.897.850,56	0,00	652.598,10
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
7943	2.1.8.8.1.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	386,77	0,00	2.592,64	0,00	0,00	2.592,64
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	755,85	755,85	4.659,84	5.377,71	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.474,94	26.474,94	120.165,25	120.165,25	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	2.899,14	3.382,33	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	723,72	723,10	0,00	109,98

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	59.197,61	59.197,61	341.824,09	341.824,09	0,00	1.184,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	87.418,98	87.032,21	472.869,85	471.477,65	0,00	43.656,51
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	87.418,98	87.032,21	472.869,85	471.477,65	0,00	43.656,51
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS									
8028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.464,59	11.590,00	11.590,00	68.841,88	66.229,75	0,00	13.076,72
8037	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	9.423,81	9.700,96	9.700,96	59.041,36	67.734,79	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	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.888,40	22.690,96	22.690,96	136.283,24	142.364,54	0,00	13.807,10
TOTAL DA ENTIDADE:			19.888,40	22.690,96	22.690,96	136.283,24	142.364,54	0,00	13.807,10
TOTAL GERAL:			95.057,74	1.140.463,22	896.708,44	6.158.625,97	5.850.903,30	0,00	402.780,41

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	11.663.766,27	ORÇAMENTÁRIAS	12.901.334,18
RECEITA CORRENTE	11.095.232,56	DESPESA CORRENTE	11.801.894,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.099.439,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	568.533,71		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.807.388,61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.807.388,61
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.807.388,61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.807.388,61
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.140.463,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.723.267,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.140.463,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	896.708,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	826.559,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR	86.415.617,86	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	84.595.245,39
TOTAL	101.027.235,96	TOTAL	101.027.235,96
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	80.029.158,74	ORÇAMENTÁRIAS	65.819.302,41
RECEITA CORRENTE	76.287.871,53	DESPESA CORRENTE	54.116.982,65
RECEITA DE CAPITAL	422.866,26	DESPESA DE CAPITAL	11.702.319,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.318.420,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.596.311,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.596.311,66
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.596.311,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.596.311,66
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.158.625,97	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	13.522.919,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.158.625,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.850.903,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.339,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	7.672.015,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.747.342,37	SALDO ATUAL	84.595.245,39
TOTAL	175.533.778,56	TOTAL	175.533.778,56

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8161	9105	INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL	624.831,05	594.117,91
8187	9106	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
8133	12495-8	BB - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
8134	12523-7	BB - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8135	13176-8	BB - TRIBUTOS	0,00	0,00
8136	13537-2	BB - CFM	0,00	0,00
8188	13740-5	BB - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8416	14861-X	BB - CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF	0,00	0,00
8137	16023-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
8425	16543-3	BB - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00
8424	16544-1	BB - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8153	647035-6	CEF - PMC	0,00	0,00
8160	71004-0	CEF - CODEVASF	0,00	0,00
8154	77-3	CEF - IPI (ANTIGA)	0,00	0,00
8162	8-6	CEF - TRIBUTOS	517,41	517,41
SUB-TOTAL			625.403,17	594.690,03
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8128	12495-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	72,47	73,10
8163	12495-8	APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
8129	12523-7	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	4.751,23	4.792,44
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	106.213,76	86.921,92
8166	13537-2	APLICAÇÃO - CFM	0,00	0,00
8196	13537-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM	14.421.435,41	14.334.253,72
8189	13740-5	APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8417	14861-X	APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF	501.737,23	3.291,86
8422	14861-X	APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF POUPANÇA	0,00	499.680,23
8167	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	0,00
8190	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ	241.336,18	303.424,37
8427	16543-3	APLICAÇÃO - BB - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00
8426	16544-1	APLICAÇÃO - BB - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	0,00	0,00
8168	22663-7	APLICAÇÃO - CEX	0,00	0,00
8407	22663-7	APLICAÇÃO - CEX RF CP AUTOMATICO	1.362,02	1.373,83
8169	283142-2	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8192	283142-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	5.945,24	9.429,17
8170	4671-X	APLICAÇÃO - FPM	0,00	0,00
8193	4671-X	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM	6.870.476,18	6.771.733,74
8171	4714-7	APLICAÇÃO - ITR	0,00	0,00
8194	4714-7	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR	2.360,02	1.067,85
8130	5427-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE	32.037,65	32.310,97
8172	5427-5	APLICAÇÃO - CIDE	0,00	0,00
8131	6783-0	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	204,75	206,52
8173	6783-0	APLICAÇÃO - PREFEITURA DE CRAÍBAS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8174	7091-2	APLICAÇÃO - SNA	0,00	0,00
8195	7091-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA	19.496,99	30.571,86
8175	7716-X	APLICAÇÃO - AFM	134,91	136,13
8132	9364-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	901,92	909,74
8176	9364-5	APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8180	1-9	APLICAÇÃO - ICMS	434.210,74	131.184,67
8181	2-7	APLICAÇÃO - IPVA	86.774,56	92.103,97
8182	3-5	APLICAÇÃO - IPI	88.668,48	89.769,42
8177	418-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)	0,02	0,02
8183	4-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES	199.204,60	206.318,38
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)	125.632,31	127.839,14
SUB-TOTAL			23.142.956,69	22.727.393,07
TOTAL DA ENTIDADE:			23.768.359,86	23.322.083,10

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
8420	16208-6	BB - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO PROCAD-SUAS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	936,73	38.800,89
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	8.873,36	8.949,06
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	35.786,25	48.045,29
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	110,96	111,97
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	14.206,54	14.126,76
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	111.124,85	87.223,29
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	127.017,33	110.587,60
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	5.796,26	8.094,29
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.895,92	13.005,94
8423	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE RF SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.836,92	2.862,73
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8406	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO	39.883,41	40.223,67
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	48.095,43	24.106,98
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	713.776,10	715.101,69
8421	16208-6	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEND PROCAD-SUAS	24.109,13	24.314,81
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	411,38	414,95
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.586,62	73.203,47

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.218.447,20	1.209.173,40
TOTAL DA ENTIDADE:			1.218.447,20	1.209.173,40

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	0,00	0,00
8256	14887-3	BB - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
8257	17702-4	BB - FMS	0,00	0,00
8258	27945-5	BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
8259	8468-9	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
8260	8533-2	BB - BLINV	0,00	0,00
8261	9335-1	BB - BLINV	0,00	0,00
8262	9570-2	BB - BLINV	0,00	0,00
8263	9850-7	BB - BLINV	0,00	0,00
8264	28-0	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
8281	71002-4	CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	19.383,24	19.559,53
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	165.616,26	167.122,57
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	6.007,87	6.062,51
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	211.387,05	213.309,64
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	70.886,79	71.491,54

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	186,24	187,86
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	2.033.887,77	1.437.731,63
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	373.884,88	377.074,56
8400	14019-8	APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE	12.246,04	12.350,52
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	477,72	481,86
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.293.582,64	1.005.938,58
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	726,11	732,41
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,36	1,38
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	705,06	711,47
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	39.797,13	40.159,10
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.778,45	15.921,96
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.913,07	2.939,57
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	468.847,41	470.557,36
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
8418	71002-4	POUPANÇA - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			4.716.315,09	3.842.334,05
TOTAL DA ENTIDADE:			4.716.315,09	3.842.334,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

1111119000000000 - 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	0,00	0,00
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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			188,10	188,10
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	42.091,53	0,00
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	1.244,35	1.254,96
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	56.618,96	57.110,04
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.291,61	8.367,03
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	134.000,50	135.143,68
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	85,93	86,71
8419	14028-7	APLICAÇÃO - BB - FUNDO REPASSE DIRETO	15.790,84	16.558,94
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	836.066,33	422.269,31
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	576.217,37	492.701,11
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	41,93	42,29

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,53	14,66
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	150.381,36	105.010,73
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	23.730,39	23.932,84
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	39,52	39,88
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	17.030.275,17	16.673.115,89
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	5.901,88	23.213,05
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,61	9,70
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	70,56	71,17
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	481.220,83	218.898,27

SUB-TOTAL**19.362.093,22****18.177.840,28****TOTAL DA ENTIDADE:****19.362.281,32****18.178.028,38****INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS****11111010000000000 - CAIXA**

8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
------	------	--------------	------	------

SUB-TOTAL**0,00****0,00****11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS**

8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00

SUB-TOTAL**0,00****0,00****11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	59.140,30	59.786,43
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	509.866,05	477.024,86

SUB-TOTAL**569.006,35****536.811,29**

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	832.641,41	1.076.382,74
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	539.268,59	583.367,33
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	257.909,07	279.504,19
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	6.756.339,71	6.825.991,75
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	10.439.211,60	10.560.158,18
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	571.949,91	577.324,38
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	576.561,79	581.760,25
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	5.910.623,05	5.975.198,49
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.807.190,54	3.875.877,65
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	2.069.417,97	2.094.059,11
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.138.974,41	4.185.308,25
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	867.803,39	877.852,23
SUB-TOTAL			36.767.891,44	37.492.784,55
TOTAL DA ENTIDADE:			37.336.897,79	38.029.595,84
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
1111119000000000 - 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	13.316,60	14.030,62
SUB-TOTAL			13.316,60	14.030,62
TOTAL DA ENTIDADE:			13.316,60	14.030,62
TOTAL GERAL			86.415.617,86	84.595.245,39

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12495-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	72,47
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000192 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,63	0,00	73,10
		TOTAL GERAL:	0,63	0,00	73,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	4.751,23
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000193 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		41,21	0,00	4.792,44
		TOTAL GERAL:	41,21	0,00	4.792,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE			SALDO ANTERIOR	32.037,65
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000200 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		273,32	0,00	32.310,97
		TOTAL GERAL:	273,32	0,00	32.310,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	204,75
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000201 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,77	0,00	206,52
		TOTAL GERAL:	1,77	0,00	206,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	901,92
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000203 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		7,82	0,00	909,74
		TOTAL GERAL:	7,82	0,00	909,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	371,45	-371,45	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000211 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	99,42	0,00	-272,03	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000214 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	123,46	0,00	-148,57	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000209 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	41,42	0,00	-107,15	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000212 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	51,44	0,00	-55,71	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000210 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	24,85	0,00	-30,86	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000213 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	30,86	0,00	0,00	
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		39.704,10	0,00	39.704,10	
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200002 / EMP. Nº 2023052500001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 DIOGO DE ABREU LEAO	060201	0,00	22.040,00	17.664,10	
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200001 / EMP. Nº 2023053000019 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ROSANA DOS SANTOS SILVA LTDA	060203	0,00	17.629,60	34,50	
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200003 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	134982	0,00	34,50	0,00	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	988,96	-988,96	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000217 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	593,38	0,00	-395,58	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000215 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	247,24	0,00	-148,34	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000216 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	148,34	0,00	0,00	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		212,07	0,00	212,07	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600001 / EMP. Nº 2023052400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	060601	0,00	212,07	0,00	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		28.620,32	0,00	28.620,32	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700011 / EMP. Nº 2023050400001 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA	008255	0,00	2.000,00	26.620,32	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700007 / EMP. Nº 2023053000013 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	2.595,00	24.025,32	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000298 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	454,25	0,00	24.479,57	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000295 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	3.875,94	0,00	28.355,51	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000296 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	189,27	0,00	28.544,78	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000293 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	1.614,98	0,00	30.159,76	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000297 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	113,56	0,00	30.273,32	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000294 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	968,98	0,00	31.242,30	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700004 / EMP. Nº 2023053000003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9010.2017 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	010998	0,00	5.500,00	25.742,30	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700020 / EMP. Nº 2023053000016 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	576,15	25.166,15	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700021 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	011197	0,00	0,02	25.166,13	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700022 / EMP. Nº 2023053000015 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	436,58	24.729,55	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700032 / EMP. Nº 2023060700003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	011197	0,00	1,00	24.728,55	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700005 / EMP. Nº 2023050300008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	2.936,96	21.791,59	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700014 / EMP. Nº 2023040500010 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	600,00	21.191,59	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700002 / EMP. Nº 2023053000009 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415	013787	0,00	2.249,57	18.942,02	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700010 / EMP. Nº 2023021300002 - 4490520000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	023699	0,00	3.950,00	14.992,02	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700018 / EMP. Nº 2023053000014 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	10.049,56	4.942,46	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700003 / EMP. Nº 2023051700008 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	240,00	4.702,46	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700013 / EMP. Nº 2023050500002 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA	060701	0,00	900,00	3.802,46
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700012 / EMP. Nº 2023050500001 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS	060702	0,00	2.700,00	1.102,46
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700019 / EMP. Nº 2023060500001 - 3390390000000000 / 15.1515.20.606.9013.1506 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	060704	0,00	1.764,00	-661,54
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700023 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	194039	0,00	34,50	-696,04
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000292 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200112	417,62	0,00	-278,42
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000290 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200112	174,01	0,00	-104,41
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000291 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200112	104,41	0,00	0,00
09/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000034 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		210,08	0,00	210,08
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	39.344,77	-39.134,69
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900003 / EMP. Nº 2023060600003 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	010328	0,00	3.500,00	-42.634,69
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900004 / EMP. Nº 2023060600004 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	010328	0,00	3.682,00	-46.316,69
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900001 / EMP. Nº 2023060600007 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ARTHUR ALEXANDRE FERREIRA ROCHA	060901	0,00	1.000,00	-47.316,69
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900002 / EMP. Nº 2023060600002 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DE PALMEIRA DOS INDIOS	100541	0,00	11.600,00	-58.916,69
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900011 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	16,10	-58.932,79
09/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000286 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200038	35.359,67	0,00	-23.573,12
09/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000284 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200038	14.733,20	0,00	-8.839,92
09/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000285 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200038	8.839,92	0,00	0,00
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		10.540,83	0,00	10.540,83
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200025 / EMP. Nº 2023050400002 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS	014194	0,00	800,00	9.740,83
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000223 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.895,98	0,00	11.636,81
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000220 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	3.949,97	0,00	15.586,78
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000221 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	789,99	0,00	16.376,77
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000218 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.645,82	0,00	18.022,59
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000222 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	474,00	0,00	18.496,59
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000219 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	987,49	0,00	19.484,08
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200019 / EMP. Nº 2023060600005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.430,00	16.054,08
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200027 / EMP. Nº 2023040500004 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	061201	0,00	1.207,58	14.846,50
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200026 / EMP. Nº 2023052500004 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ADSON DE MELO SANTOS	061202	0,00	1.728,00	13.118,50
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200029 / EMP. Nº 2023053000010 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDMILSON JOSE BARBOSA	061203	0,00	300,00	12.818,50
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200028 / EMP. Nº 2023052500003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	9.354,00	3.464,50
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200020 / EMP. Nº 2023060600006 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	08604	0,00	3.430,00	34,50
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200034 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	117405	0,00	34,50	0,00
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	59.062,84	-59.062,84
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000226 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	005086	35.437,70	0,00	-23.625,14
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000224 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	005086	14.765,71	0,00	-8.859,43
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000225 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	005086	8.859,43	0,00	0,00
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	20.554,58	-20.554,58
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400001 / EMP. Nº 2023060600001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 IPMBRASIL PUBLICACOES MUNICIPAIS	014175	0,00	8.100,00	-28.654,58
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000229 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	17.192,75	0,00	-11.461,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
14/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000227 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	7.163,64	0,00	-4.298,19
14/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000228 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	4.298,19	0,00	0,00
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		78.425,00	0,00	78.425,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500017 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390360000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA	006410	0,00	1.000,00	77.425,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500018 / EMP. Nº 2023020800006 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO	015299	0,00	2.000,00	75.425,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500019 / EMP. Nº 2023061500003 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO	015299	0,00	4.600,00	70.825,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500015 / EMP. Nº 2023060900001 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 DIOGO DE ABREU LEAO	061501	0,00	23.764,50	47.060,50
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500009 / EMP. Nº 2023010400008 - 3390300000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 ADSON DE MELO SANTOS	061502	0,00	461,00	46.599,50
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500010 / EMP. Nº 2023011600007 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	061502	0,00	656,50	45.943,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500006 / EMP. Nº 2023061300006 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 RICARDO ALVES DA SILVA	061503	0,00	1.000,00	44.943,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500005 / EMP. Nº 2023061300007 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 JOSE RONALDO DOS SANTOS	061504	0,00	1.000,00	43.943,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500003 / EMP. Nº 2023061300008 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 REINALDO VIANA DE OLIVEIRA	061507	0,00	1.000,00	42.943,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500004 / EMP. Nº 2023061300008 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 REINALDO VIANA DE OLIVEIRA	061508	0,00	1.000,00	41.943,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500001 / EMP. Nº 2023011100003 - 3390400000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	8.033,32	33.909,68
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500002 / EMP. Nº 2023011100002 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	25.753,71	8.155,97
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500007 / EMP. Nº 2023060200002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 R. F. DA SILVA	074724	0,00	1.243,81	6.912,16
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500008 / EMP. Nº 2023052500073 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	6.820,16	92,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500020 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	207853	0,00	92,00	0,00
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		8.138,62	0,00	8.138,62
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600008 / EMP. Nº 2023060700001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410	061601	0,00	1.000,00	7.138,62
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600006 / EMP. Nº 2023060700002 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410	061602	0,00	2.490,00	4.648,62
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600001 / EMP. Nº 2023061300002 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 MARCIO DE ARAUJO SANTOS	061603	0,00	4.000,00	648,62
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600003 / EMP. Nº 2023061300003 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 LUIS FILIPE DA SILVA	061604	0,00	2.000,00	-1.351,38
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600002 / EMP. Nº 2023061300005 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	061605	0,00	96,62	-1.448,00
16/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000283 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	900,00	0,00	-548,00
16/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000281 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	375,00	0,00	-173,00
16/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000282 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	225,00	0,00	52,00
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600004 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	46,14	5,86
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600005 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	5,86	0,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	36.631,30	-36.631,30
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000232 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	17.572,26	0,00	-19.059,04
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000230 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	7.321,77	0,00	-11.737,27
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000231 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	4.393,06	0,00	-7.344,21
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000235 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	2.612,89	0,00	-4.731,32
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000233 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.088,70	0,00	-3.642,62
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000234 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	653,22	0,00	-2.989,40
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000280 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	1.800,00	0,00	-1.189,40
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000278 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	750,00	0,00	-439,40
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000279 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	450,00	0,00	10,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900001 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	10,60	0,00
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		36.809,73	0,00	36.809,73
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000277 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004465	140,70	0,00	36.950,43
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000275 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004465	58,63	0,00	37.009,06
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000276 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004465	35,18	0,00	37.044,24
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000001 / EMP. Nº 2023061300004 - 3390300000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	14.062,00	22.982,24
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000003 / EMP. Nº 2023061500002 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ROMILDO NUNES GONÇALVES	016237	0,00	1.000,00	21.982,24
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000004 / EMP. Nº 2023061500002 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ROMILDO NUNES GONÇALVES	016237	0,00	1.000,00	20.982,24
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000002 / EMP. Nº 2023050300004 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	23.970,24	-2.988,00
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000274 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	1.800,00	0,00	-1.188,00
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000272 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	750,00	0,00	-438,00
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000273 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	450,00	0,00	12,00
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000008 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	12,00	0,00
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		3.606,00	0,00	3.606,00
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100001 / EMP. Nº 2023061600001 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ROGERIO VICENTE DA SILVA JUNIOR	014819	0,00	1.000,00	2.606,00
21/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000271 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	900,00	0,00	3.506,00
21/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000269 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	375,00	0,00	3.881,00
21/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000270 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	225,00	0,00	4.106,00
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100002 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	6,00	4.100,00
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000038 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	0,00	4.100,00	0,00
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		2.310,62	0,00	2.310,62
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023062000003 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 JONAS GABRIEL SOARES DA SILVA	062201	0,00	4.000,00	-1.689,38
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000268 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	1.026,05	0,00	-663,33
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000266 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	427,52	0,00	-235,81
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000267 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	256,51	0,00	20,70
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200004 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	226626	0,00	20,70	0,00
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	1.494,00	-1.494,00
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000265 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	900,00	0,00	-594,00
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000263 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	375,00	0,00	-219,00
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000264 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	225,00	0,00	6,00
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300001 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	6,00	0,00
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	29.460,21	-29.460,21
26/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000238 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	15.587,19	0,00	-13.873,02
26/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000236 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	6.494,66	0,00	-7.378,36
26/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000237 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	3.896,80	0,00	-3.481,56
26/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000241 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	296,14	0,00	-3.185,42
26/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000239 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	123,39	0,00	-3.062,03
26/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000240 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	74,03	0,00	-2.988,00
26/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000262 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	1.800,00	0,00	-1.188,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
26/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000260 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	750,00	0,00	-438,00
26/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000261 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	450,00	0,00	12,00
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600001 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	12,00	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		5.555,74	0,00	5.555,74
27/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000259 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	301,06	0,00	5.856,80
27/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000257 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	125,44	0,00	5.982,24
27/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000258 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	75,26	0,00	6.057,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700019 / EMP. Nº 2023062000002 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 RICARDO ALVES DA SILVA	062701	0,00	1.000,00	5.057,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700018 / EMP. Nº 2023062000001 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 JOSE ROBERTO DA SILVA	062702	0,00	1.000,00	4.057,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700021 / EMP. Nº 2023062100004 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 REINALDO VIANA DE OLIVEIRA	062703	0,00	2.000,00	2.057,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700020 / EMP. Nº 2023062100005 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 JOSE RONALDO DOS SANTOS	062704	0,00	1.000,00	1.057,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700022 / EMP. Nº 2023062100003 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ARTHUR ALEXANDRE FERREIRA ROCHA	062705	0,00	1.000,00	57,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700088 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	279012	0,00	57,50	0,00
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	5.879,18	-5.879,18
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000244 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	2.244,12	0,00	-3.635,06
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000242 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	935,05	0,00	-2.700,01
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000243 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	561,03	0,00	-2.138,98
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000247 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	366,72	0,00	-1.772,26
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000245 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	152,80	0,00	-1.619,46
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000246 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	91,68	0,00	-1.527,78
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000256 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	923,02	0,00	-604,76
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000254 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	384,60	0,00	-220,16
28/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000255 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	230,76	0,00	10,60
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800005 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	10,60	0,00
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	151,56	-151,56
29/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000253 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	94,54	0,00	-57,02
29/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000251 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	39,39	0,00	-17,63
29/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000252 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	23,63	0,00	6,00
29/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062900001 / EMP. Nº 2023061500004 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	6,00	0,00
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	2,73	-2,73
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000250 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	1,64	0,00	-1,09
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000248 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,68	0,00	-0,41
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000249 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,41	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000392 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	06	9.427,52	0,00	9.427,52
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000390 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	06	3.928,13	0,00	13.355,65
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000391 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	06	2.356,88	0,00	15.712,53
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000389 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	06	31.409,73	0,00	47.122,26
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000387 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	06	13.087,38	0,00	60.209,64
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000388 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	06	7.852,43	0,00	68.062,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS				
30/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000039 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	06	0,00	52.349,54	15.712,53
30/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000040 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	06	0,00	15.712,53	0,00
		TOTAL GERAL:	529.972,60	529.972,60	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13537-2 - BB - CFM				SALDO ANTERIOR	0,00
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		125.000,00	0,00	125.000,00
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200005 / EMP. Nº 2023060100002 - 4590610000000000 / 13.1313.15.451.9014.1310 AURELIO ANTONIO DA SILVA	060201	0,00	125.000,00	0,00
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		33.881,36	0,00	33.881,36
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	062001	0,00	20.656,75	13.224,61
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	062002	0,00	13.224,61	0,00
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		52.251,76	0,00	52.251,76
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	062801	910,69	0,00	53.162,45
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	062801	1.379,83	0,00	54.542,28
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	062801	662,32	0,00	55.204,60
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800001 / EMP. Nº 2023011800002 - 4490510000000000 / 13.1313.15.452.9014.1303 RNS CONSTRUCOES LTDA	062801	0,00	55.193,10	11,50
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800007 / EMP. Nº 2023062800004 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	153056	0,00	11,50	0,00
TOTAL GERAL:			214.085,96	214.085,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16023-7 - BB - FUNDO ESPECIAL					SALDO ANTERIOR	0,00
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	40.363,25	-40.363,25	
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000007 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	407,70	-40.770,95	
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000099 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	40.770,95	0,00	0,00	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	19.451,60	-19.451,60	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200003 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	196,48	-19.648,08	
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000100 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	19.648,08	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			60.419,03	60.419,03	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		0,00	3.432,37	-3.432,37	
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000004 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	34,67	-3.467,04	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000130 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	3.467,04	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			3.467,04	3.467,04	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB - FPM					SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		170.000,00	0,00	170.000,00	
01/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000008 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	4671	0,00	170.000,00	0,00	
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	747.144,61	-747.144,61	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900008 / EMP. Nº 2023041000007 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	41.798,13	-788.942,74	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900009 / EMP. Nº 2023060900002 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	70.087,86	-859.030,60	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900010 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	13.605,02	-872.635,62	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900007 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	4.353,61	-876.989,23	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900005 / EMP. Nº 2023041000005 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	6.000,00	-882.989,23	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900006 / EMP. Nº 2023041000006 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	1.338,00	-884.327,23	
09/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000057 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	816.302,04	0,00	-68.025,19	
09/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000054 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	68.025,17	0,00	-0,02	
09/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000056 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	204.075,51	0,00	204.075,49	
09/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000055 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	272.100,68	0,00	476.176,17	
09/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000058 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	272.100,67	204.075,50	
09/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	204.075,50	0,00	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		157.735,35	0,00	157.735,35	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.393,39	156.341,96	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	221,30	156.120,66	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	2.784,94	153.335,72	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000036 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.373,65	151.962,07	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000037 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	283,37	151.678,70	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	7.449,98	144.228,72	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	412,10	143.816,62	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	890,74	142.925,88	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200002 / EMP. Nº 2023041700015 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	5.172,02	137.753,86	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200003 / 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	137.342,86	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200004 / EMP. Nº 2023041700014 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.587,73	134.755,13	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200005 / EMP. Nº 2023040300008 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	42.732,35	92.022,78	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200006 / EMP. Nº 2023040300007 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	44.324,20	47.698,58	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200007 / EMP. Nº 2023040300005 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.654,78	43.043,80	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200008 / EMP. Nº 2023040300006 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	20.444,39	22.599,41	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200009 / EMP. Nº 2023061200001 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	115,61	22.483,80	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200010 / EMP. Nº 2023061200002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	905,90	21.577,90	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200021 / EMP. Nº 2023061200003 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.032,41	20.545,49	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200022 / EMP. Nº 2023041700018 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.654,22	18.891,27	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200023 / EMP. Nº 2023041700019 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	765,34	18.125,93	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200024 / EMP. Nº 2023041700017 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	12.803,27	5.322,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200030 / EMP. Nº 2023041700016 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	794,03	4.528,63
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200031 / EMP. Nº 2023041700016 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.551,07	1.977,56
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200032 / 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	1.451,31
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200033 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	625430	0,00	1.451,31	0,00
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		281.475,31	0,00	281.475,31
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400022 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	059529	0,00	11,50	281.463,81
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000057 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	061401	6.040,00	0,00	287.503,81
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000058 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	061401	14.495,99	0,00	301.999,80
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400023 / EMP. Nº 2023060200004 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	061401	0,00	301.999,80	0,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		28.200,00	0,00	28.200,00
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000032 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	28.200,00	0,00
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	501.515,92	-501.515,92
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000006 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	7.858,71	-509.374,63
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000005 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	2.514,79	-511.889,42
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000092 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	471.522,91	0,00	-40.366,51
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000089 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	39.293,58	0,00	-1.072,93
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000091 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	117.880,73	0,00	116.807,80
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000090 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	157.174,31	0,00	273.982,11
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000380 - 1922990101000000 RECEITA DO RESTITUIÇÃO - DÍVIDA CÂMARA/PREF - CEF-FGTS	5989	1.072,90	0,00	275.055,01
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000093 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	157.174,29	117.880,72
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000013 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	117.880,72	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.247.645,85	0,00	1.247.645,85
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024504	3.442,45	0,00	1.251.088,30
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000043 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024504	4.546,27	0,00	1.255.634,57
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000044 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	024504	1.631,88	0,00	1.257.266,45
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000045 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024504	1.134,23	0,00	1.258.400,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700064 / EMP. Nº 2023052500070 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	024504	0,00	15.560,00	1.242.840,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700065 / EMP. Nº 2023052500069 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	024504	0,00	15.000,00	1.227.840,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700066 / EMP. Nº 2023052500071 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	024504	0,00	7.500,00	1.220.340,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700067 / EMP. Nº 2023052500072 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	024504	0,00	9.660,00	1.210.680,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700068 / EMP. Nº 2023052500065 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	024504	0,00	5.000,00	1.205.680,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700069 / EMP. Nº 2023052500066 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	024504	0,00	1.509,00	1.204.171,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700070 / EMP. Nº 2023052500067 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	024504	0,00	1.900,00	1.202.271,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700071 / EMP. Nº 2023052500068 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	024504	0,00	1.126,30	1.201.145,38
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024507	385,90	0,00	1.201.531,28
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024507	150,40	0,00	1.201.681,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700024 / EMP. Nº 2023052500057 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	024507	0,00	4.000,00	1.197.681,68
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024508	1.804,39	0,00	1.199.486,07
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024508	1.047,88	0,00	1.200.533,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700025 / EMP. Nº 2023052500056 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	024508	0,00	17.720,00	1.182.813,95
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000051 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	024510	65,70	0,00	1.182.879,65
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000052 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024510	6.949,55	0,00	1.189.829,20
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000053 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024510	1.238,75	0,00	1.191.067,95
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000054 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	024510	2.779,20	0,00	1.193.847,15
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000055 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024510	3.619,74	0,00	1.197.466,89
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000056 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	024510	38,52	0,00	1.197.505,41
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700079 / EMP. Nº 2023052500022 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	81.696,18	1.115.809,23
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700080 / EMP. Nº 2023052500021 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	9.398,00	1.106.411,23
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700081 / EMP. Nº 2023052500027 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	1.714,80	1.104.696,43
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700082 / EMP. Nº 2023052500026 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	5.716,00	1.098.980,43
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700083 / EMP. Nº 2023052500025 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	1.200,00	1.097.780,43
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700084 / EMP. Nº 2023052500024 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	2.745,60	1.095.034,83
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700085 / EMP. Nº 2023052500023 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	2.553,00	1.092.481,83
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700086 / EMP. Nº 2023052500028 - 3390080000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	111,09	1.092.370,74
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700087 / EMP. Nº 2023062700002 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	1.086,80	1.091.283,94
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000046 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024513	1.734,99	0,00	1.093.018,93
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000047 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024513	791,13	0,00	1.093.810,06
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000048 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	024513	1.624,39	0,00	1.095.434,45
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000049 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024513	3.101,68	0,00	1.098.536,13
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000050 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	024513	24,20	0,00	1.098.560,33
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700072 / EMP. Nº 2023052500030 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	024513	0,00	20.058,20	1.078.502,13
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700073 / EMP. Nº 2023052500029 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	024513	0,00	2.000,00	1.076.502,13
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700074 / EMP. Nº 2023052500032 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	024513	0,00	2.362,80	1.074.139,33
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700075 / EMP. Nº 2023052500033 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	024513	0,00	200,00	1.073.939,33
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700076 / EMP. Nº 2023052500034 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	024513	0,00	5.716,00	1.068.223,33
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700077 / EMP. Nº 2023052500035 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	024513	0,00	4.414,00	1.063.809,33
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700078 / EMP. Nº 2023052500031 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	024513	0,00	1.451,00	1.062.358,33
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000031 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	024516	0,00	254,79	1.062.103,54
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024516	11.833,57	0,00	1.073.937,11
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024516	1.350,95	0,00	1.075.288,06
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000038 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	024516	7.040,84	0,00	1.082.328,90
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000039 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	024516	1.702,66	0,00	1.084.031,56
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000040 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024516	9.834,61	0,00	1.093.866,17
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000041 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	024516	121,61	0,00	1.093.987,78
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700051 / EMP. Nº 2023052500005 - 3190040000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	91.685,00	1.002.302,78
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700052 / EMP. Nº 2023052500006 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	75.554,72	926.748,06
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700053 / EMP. Nº 2023052500017 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	5.716,00	921.032,06
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700054 / EMP. Nº 2023052500009 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	15.576,00	905.456,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700055 / EMP. Nº 2023052500007 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	651,00	904.805,06
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700056 / EMP. Nº 2023052500019 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	2.981,00	901.824,06
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700057 / EMP. Nº 2023052500010 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	600,00	901.224,06
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700058 / EMP. Nº 2023052500011 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	9.662,40	891.561,66
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700059 / EMP. Nº 2023052500012 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	9.554,00	882.007,66
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700060 / EMP. Nº 2023052500014 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	2.315,15	879.692,51
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700061 / EMP. Nº 2023052500016 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	1.254,00	878.438,51
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700062 / EMP. Nº 2023052500018 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	70,95	878.367,56
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700063 / EMP. Nº 2023052500008 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	792,00	877.575,56
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024519	692,30	0,00	878.267,86
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000033 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	024519	412,10	0,00	878.679,96
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000034 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024519	1.650,31	0,00	880.330,27
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000035 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024519	3.678,23	0,00	884.008,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700044 / EMP. Nº 2023052500059 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	024519	0,00	25.341,00	858.667,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700045 / EMP. Nº 2023052500058 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	024519	0,00	15.840,00	842.827,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700046 / EMP. Nº 2023052500060 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	024519	0,00	400,00	842.427,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700047 / EMP. Nº 2023052500063 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	024519	0,00	5.716,00	836.711,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700048 / EMP. Nº 2023052500062 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	024519	0,00	400,00	836.311,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700049 / EMP. Nº 2023052500061 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	024519	0,00	303,60	836.007,90
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700050 / EMP. Nº 2023052500064 - 3390080000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	024519	0,00	119,64	835.888,26
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000027 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	024522	65,70	0,00	835.953,96
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024522	1.958,18	0,00	837.912,14
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000029 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024522	815,70	0,00	838.727,84
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000030 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	024522	868,62	0,00	839.596,46
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000031 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024522	1.045,08	0,00	840.641,54
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700039 / EMP. Nº 2023052500053 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	024522	0,00	16.523,04	824.118,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700040 / EMP. Nº 2023052500054 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	024522	0,00	5.716,00	818.402,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700041 / EMP. Nº 2023052500044 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	024522	0,00	1.082,40	817.320,10
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700042 / EMP. Nº 2023052500055 - 3390080000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	024522	0,00	119,64	817.200,46
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700043 / EMP. Nº 2023052500043 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	024522	0,00	3.916,00	813.284,46
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024524	2.521,91	0,00	815.806,37
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024524	752,13	0,00	816.558,50
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000024 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	024524	307,48	0,00	816.865,98
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000025 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024524	994,82	0,00	817.860,80
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	024524	11,00	0,00	817.871,80
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700032 / EMP. Nº 2023052500037 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	024524	0,00	4.040,00	813.831,80
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700033 / EMP. Nº 2023052500038 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	024524	0,00	20.651,91	793.179,89
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700034 / EMP. Nº 2023052500039 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	024524	0,00	337,34	792.842,55
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700035 / EMP. Nº 2023052500042 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	024524	0,00	1.200,00	791.642,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700036 / EMP. Nº 2023052500041 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	024524	0,00	5.716,00	785.926,55
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700037 / EMP. Nº 2023062700001 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	024524	0,00	3.396,25	782.530,30
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024526	889,19	0,00	783.419,49
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024526	541,75	0,00	783.961,24
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700023 / EMP. Nº 2023052500049 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	024526	0,00	8.716,00	775.245,24
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024528	1.581,10	0,00	776.826,34
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024528	150,40	0,00	776.976,74
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700030 / EMP. Nº 2023052500046 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	024528	0,00	6.500,00	770.476,74
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700031 / EMP. Nº 2023052500047 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	024528	0,00	3.960,00	766.516,74
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700029 / EMP. Nº 2023052500045 - 3190040000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	024529	0,00	13.200,00	753.316,74
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	024530	1.613,63	0,00	754.930,37
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	024530	692,30	0,00	755.622,67
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700026 / EMP. Nº 2023052500050 - 3190110000000000 / 06.0660.04.122.9002.2007 FOLHA DE PESSOAL	024530	0,00	16.917,00	738.705,67
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000019 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024531	1.011,03	0,00	739.716,70
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700028 / EMP. Nº 2023052500020 - 3190030000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024531	0,00	11.808,00	727.908,70
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	024532	447,67	0,00	728.356,37
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700027 / EMP. Nº 2023052500036 - 3190010000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024532	0,00	4.158,37	724.198,00
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000033 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	63.600,00	660.598,00
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000034 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	17702	0,00	253.024,00	407.574,00
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000012 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	4671	0,00	407.574,00	0,00
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		87.997,30	0,00	87.997,30
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800004 / EMP. Nº 2023052500022 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	024510	0,00	3.463,70	84.533,60
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800003 / EMP. Nº 2023052500030 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	024513	0,00	1.566,80	82.966,80
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800002 / EMP. Nº 2023052500006 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	024516	0,00	1.566,80	81.400,00
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000035 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	81.400,00	0,00
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	565.214,95	-565.214,95
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000002 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	9.518,88	-574.733,83
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000005 / EMP. Nº 2023040300010 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	13.775,45	-588.509,28
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000006 / EMP. Nº 2023063000002 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	439,81	-588.949,09
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000007 / EMP. Nº 2023040300011 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	10.724,80	-599.673,89
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000008 / EMP. Nº 2023063000001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	320,76	-599.994,65
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000009 / EMP. Nº 2023040300012 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	1.928,51	-601.923,16
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000001 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	3.046,05	-604.969,21
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000010 / EMP. Nº 2023040300009 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	13.758,73	-618.727,94
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000097 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	571.133,46	0,00	-47.594,48
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000094 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	47.594,46	0,00	-0,02
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000096 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	142.783,37	0,00	142.783,35
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000095 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	190.377,82	0,00	333.161,17
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000098 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	190.377,82	142.783,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CONTA: 4671-X - BB - FPM			
30/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000014 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	142.783,35	0,00
TOTAL GERAL:			5.183.622,86	5.183.622,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4714-7 - BB - ITR				SALDO ANTERIOR	0,00
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		1.344,19	0,00	1.344,19
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200035 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061201	0,00	109,00	1.235,19
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200011 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061202	0,00	332,36	902,83
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200012 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061203	0,00	218,00	684,83
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200013 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061204	0,00	111,91	572,92
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200014 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061205	0,00	109,00	463,92
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200015 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061206	0,00	109,00	354,92
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200016 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061207	0,00	109,00	245,92
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200017 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061208	0,00	136,92	109,00
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200018 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	061209	0,00	109,00	0,00
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		0,00	39,31	-39,31
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000003 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	0,48	-39,79
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000104 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	36,73	0,00	-3,06
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000101 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,06	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000103 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	9,18	0,00	9,18
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000102 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	12,24	0,00	21,42
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000105 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	12,24	9,18
30/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000015 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	9,18	0,00
TOTAL GERAL:			1.405,40	1.405,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	335,64	-335,64	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000061 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	201,38	0,00	-134,26	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000059 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	83,91	0,00	-50,35	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000060 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	50,35	0,00	0,00	
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	278,50	-278,50	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000064 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	167,10	0,00	-111,40	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000062 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	69,62	0,00	-41,78	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000063 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	41,78	0,00	0,00	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	30,98	-30,98	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000067 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,59	0,00	-12,39	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000065 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,74	0,00	-4,65	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000066 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,65	0,00	0,00	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	22,38	-22,38	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000070 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,42	0,00	-8,96	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000068 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,60	0,00	-3,36	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000069 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,36	0,00	0,00	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	31,13	-31,13	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000073 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,68	0,00	-12,45	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000071 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,78	0,00	-4,67	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000072 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,67	0,00	0,00	
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	425,69	-425,69	
09/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000076 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	255,42	0,00	-170,27	
09/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000074 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	106,42	0,00	-63,85	
09/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000075 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	63,85	0,00	0,00	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	539,97	-539,97	
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000079 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	323,98	0,00	-215,99	
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000077 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	134,99	0,00	-81,00	
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000078 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	81,00	0,00	0,00	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	447,21	-447,21	
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000082 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	268,33	0,00	-178,88	
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000080 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	111,80	0,00	-67,08	
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000081 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	67,08	0,00	0,00	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	987,89	-987,89	
16/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000085 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	592,74	0,00	-395,15	
16/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000083 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	246,97	0,00	-148,18	
16/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000084 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	148,18	0,00	0,00	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	5,45	-5,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					
19/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000088 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,27	0,00	-2,18
19/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000086 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,36	0,00	-0,82
19/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000087 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,82	0,00	0,00
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	3.069,14	-3.069,14
21/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000108 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.841,49	0,00	-1.227,65
21/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000106 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	767,28	0,00	-460,37
21/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000107 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	460,37	0,00	0,00
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	3.978,52	-3.978,52
22/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000111 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.387,11	0,00	-1.591,41
22/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000109 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	994,63	0,00	-596,78
22/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000110 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	596,78	0,00	0,00
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	25,10	-25,10
23/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000114 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,06	0,00	-10,04
23/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000112 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,28	0,00	-3,76
23/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000113 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,76	0,00	0,00
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	509,95	-509,95
26/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000117 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	305,97	0,00	-203,98
26/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000115 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	127,49	0,00	-76,49
26/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000116 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76,49	0,00	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	149,84	-149,84
27/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000120 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	89,90	0,00	-59,94
27/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000118 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	37,46	0,00	-22,48
27/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000119 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,48	0,00	0,00
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	15,83	-15,83
28/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000123 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,50	0,00	-6,33
28/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000121 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,96	0,00	-2,37
28/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000122 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,37	0,00	0,00
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	10,36	-10,36
29/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000126 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,22	0,00	-4,14
29/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000124 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,59	0,00	-1,55
29/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000125 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,55	0,00	0,00
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	5,13	-5,13
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000129 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,08	0,00	-2,05
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000127 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,28	0,00	-0,77
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000128 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,77	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			10.868,71	10.868,71	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					SALDO ANTERIOR	0,00
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	87.456,89	-87.456,89	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000170 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.695,72	0,00	-83.761,17	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000175 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	61.896,94	0,00	-21.864,23	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000167 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	307,98	0,00	-21.556,25	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000172 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.158,08	0,00	-16.398,17	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000169 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	923,93	0,00	-15.474,24	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000174 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	15.474,24	0,00	0,00	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000168 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.231,91	0,00	1.231,91	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000173 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	20.632,32	0,00	21.864,23	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000171 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	1.231,91	20.632,32	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000176 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	20.632,32	0,00	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		495.373,26	0,00	495.373,26	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000059 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	071629	923,35	0,00	496.296,61	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000060 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	071629	2.216,04	0,00	498.512,65	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000061 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	071629	1.060,68	0,00	499.573,33	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000062 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	071629	2.545,64	0,00	502.118,97	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700026 / EMP. Nº 2023033000002 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	071629	0,00	44.005,00	458.113,97	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700027 / EMP. Nº 2023053000007 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	071629	0,00	2.162,50	455.951,47	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700028 / EMP. Nº 2023033000003 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	071629	0,00	50.550,00	405.401,47	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700029 / EMP. Nº 2023053000008 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	071629	0,00	2.484,11	402.917,36	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000063 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	071630	80,78	0,00	402.998,14	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000064 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	071630	193,88	0,00	403.192,02	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700030 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	071630	0,00	3.850,00	399.342,02	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700031 / EMP. Nº 2023053000006 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	071630	0,00	189,20	399.152,82	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	165251	527,46	0,00	399.680,28	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700016 / EMP. Nº 2023052900003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	165251	0,00	219.775,80	179.904,48	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700025 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165251	0,00	33,00	179.871,48	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	165612	340,36	0,00	180.211,84	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700015 / EMP. Nº 2023052900002 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	165612	0,00	141.817,32	38.394,52	
07/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	165820	89,36	0,00	38.483,88	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700017 / EMP. Nº 2023052900001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	165820	0,00	38.483,88	0,00	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	540.356,05	-540.356,05	
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000180 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	405.267,04	0,00	-135.089,01	
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000177 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	33.772,25	0,00	-101.316,76	
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000179 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	101.316,76	0,00	0,00	
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000178 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	135.089,01	0,00	135.089,01	
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000181 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	135.089,01	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		420.046,96	0,00	420.046,96
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000030 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	137570	0,00	334.741,86	85.305,10
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400025 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137570	0,00	11,00	85.294,10
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400002 / EMP. Nº 2023060200003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 M C CONSTRUOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	141653	0,00	85.294,10	0,00
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		116.169,76	0,00	116.169,76
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500014 / EMP. Nº 2023053000020 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	135029	0,00	24.219,23	91.950,53
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500013 / EMP. Nº 2023053000017 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	135154	0,00	56.917,53	35.033,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500016 / EMP. Nº 2023060200005 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	166727	0,00	35.000,00	33,00
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500022 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166727	0,00	33,00	0,00
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	88.991,54	-88.991,54
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000185 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	66.743,66	0,00	-22.247,88
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000182 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.561,97	0,00	-16.685,91
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000184 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	16.685,91	0,00	0,00
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000183 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	22.247,88	0,00	22.247,88
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000186 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	22.247,88	0,00
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		55,00	0,00	55,00
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600003 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	10.145,91	-10.145,91
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700010 / EMP. Nº 2023061300010 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	139822	0,00	610,00	-10.755,91
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700090 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139822	0,00	176,00	-10.931,91
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700011 / EMP. Nº 2023061300010 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140033	0,00	1.120,00	-12.051,91
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700012 / EMP. Nº 2023061300010 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140146	0,00	1.372,50	-13.424,41
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700013 / EMP. Nº 2023061300010 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140231	0,00	2.867,00	-16.291,41
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700003 / EMP. Nº 2023061400002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140378	0,00	13.758,39	-30.049,80
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023061400002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140442	0,00	39.716,60	-69.766,40
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700002 / EMP. Nº 2023061400002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140513	0,00	23.716,75	-93.483,15
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700004 / EMP. Nº 2023061300009 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140598	0,00	12.797,79	-106.280,94
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700005 / EMP. Nº 2023061300009 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140661	0,00	11.831,92	-118.112,86
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700006 / EMP. Nº 2023061300009 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140761	0,00	26.327,08	-144.439,94
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700007 / EMP. Nº 2023061300009 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140855	0,00	12.172,45	-156.612,39
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700008 / EMP. Nº 2023061300009 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	140949	0,00	26.565,95	-183.178,34
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700014 / EMP. Nº 2023061400003 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	141167	0,00	12.871,00	-196.049,34
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700015 / EMP. Nº 2023061400003 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	141299	0,00	1.281,00	-197.330,34
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700016 / EMP. Nº 2023061400003 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	141480	0,00	1.449,00	-198.779,34
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700009 / EMP. Nº 2023061300010 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	142258	0,00	549,00	-199.328,34
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000190 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	149.496,26	0,00	-49.832,08
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000187 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.458,02	0,00	-37.374,06
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000189 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	37.374,06	0,00	0,00
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000188 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	49.832,08	0,00	49.832,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000191 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	49.832,08	0,00
TOTAL GERAL:			2.184.788,55	2.184.788,55	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					SALDO ANTERIOR	0,00
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	7.631,40	-7.631,40	
06/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	061627	0,00	264,00	-7.895,40	
06/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	061628	0,00	343,40	-8.238,80	
06/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	061628	0,00	675,00	-8.913,80	
06/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	061628	3.200,00	0,00	-5.713,80	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600002 / EMP. Nº 2023053000002 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 CAVALCANTI E SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA	061628	0,00	80.000,00	-85.713,80	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000150 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.763,02	0,00	-79.950,78	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000145 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	58.522,34	0,00	-21.428,44	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000147 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	480,25	0,00	-20.948,19	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000142 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.876,86	0,00	-16.071,33	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000149 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.440,75	0,00	-14.630,58	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000144 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	14.630,58	0,00	0,00	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000148 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.921,00	0,00	1.921,00	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000143 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	19.507,44	0,00	21.428,44	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000151 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.921,00	19.507,44	
06/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000146 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	19.507,44	0,00	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		1.982,00	0,00	1.982,00	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700006 / EMP. Nº 2023053000011 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	071635	0,00	606,00	1.376,00	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700009 / EMP. Nº 2023053000012 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	071635	0,00	1.376,00	0,00	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	16.550,59	-16.550,59	
13/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000155 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	12.412,94	0,00	-4.137,65	
13/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000152 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.034,41	0,00	-3.103,24	
13/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000154 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.103,24	0,00	0,00	
13/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000153 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.137,65	0,00	4.137,65	
13/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000156 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.137,65	0,00	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	27.227,81	-27.227,81	
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000160 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	20.420,86	0,00	-6.806,95	
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000157 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.701,74	0,00	-5.105,21	
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000159 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.105,21	0,00	0,00	
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000158 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	6.806,95	0,00	6.806,95	
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000161 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	6.806,95	0,00	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		76.408,37	0,00	76.408,37	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	421195	0,00	76.408,37	0,00	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		55,00	0,00	55,00	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600004 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	31.559,78	-31.559,78	
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000165 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	23.669,83	0,00	-7.889,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					
27/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000162 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.972,49	0,00	-5.917,46
27/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000164 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.917,46	0,00	0,00
27/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000163 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	7.889,94	0,00	7.889,94
27/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000166 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	7.889,94	0,00
TOTAL GERAL:			282.960,33	282.960,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - CEF - IPI			SALDO ANTERIOR	0,00
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	320,05	-320,05
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000135 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	240,04	0,00	-80,01
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000132 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	20,00	0,00	-60,01
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000134 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	60,01	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000133 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	80,01	0,00	80,01
12/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000136 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	80,01	0,00
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	80,38	-80,38
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000140 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	60,29	0,00	-20,09
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000137 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	5,02	0,00	-15,07
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000139 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	15,07	0,00	0,00
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000138 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	20,10	0,00	20,10
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000141 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	20,10	0,00
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		55,00	0,00	55,00
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600005 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
		TOTAL GERAL:	555,54	555,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4-3 - CEF - ROYALTIES			SALDO ANTERIOR	0,00
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	5.458,25	-5.458,25
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000131 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	5.458,25	0,00	0,00
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		55,00	0,00	55,00
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600006 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
		TOTAL GERAL:	5.513,25	5.513,25	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9105 - INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL					SALDO ANTERIOR	624.831,05
13/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000393 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0623	241.128,34	0,00	865.959,39	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300002 / EMP. Nº 2023010200002 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0623	0,00	103.566,03	762.393,36	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300003 / EMP. Nº 2023010200003 - 4690710000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0623	0,00	1.508,17	760.885,19	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300004 / EMP. Nº 2023010200004 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0623	0,00	9.645,13	751.240,06	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300005 / EMP. Nº 2023010200005 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0623	0,00	6.000,00	745.240,06	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300006 / EMP. Nº 2023010200006 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0623	0,00	55,00	745.185,06	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300007 / EMP. Nº 2023060200006 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0623	0,00	151.067,15	594.117,91	
TOTAL GERAL:			241.128,34	271.841,48	594.117,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	517,41
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000003 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.314,94	0,00	1.832,35	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000001 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		547,90	0,00	2.380,25	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000002 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		328,74	0,00	2.708,99	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000007 - 1121010300000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		179,57	0,00	2.888,56	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000008 - 1121010700000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		8,98	0,00	2.897,54	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000009 - 1121010800000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		5,69	0,00	2.903,23	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000006 - 1114511501000000 ISS - MULTA		26,14	0,00	2.929,37	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000004 - 1114511502000000 ISS - MULTA		10,90	0,00	2.940,27	
01/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000005 - 1114511503000000 ISS - MULTA		6,54	0,00	2.946,81	
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.412,39	534,42	
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		6,15	0,00	540,57	
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106230	0,00	23,16	517,41	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000012 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		129,00	0,00	646,41	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000010 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		53,75	0,00	700,16	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000011 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		32,25	0,00	732,41	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000015 - 1114511501000000 ISS - MULTA		2,18	0,00	734,59	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000013 - 1114511502000000 ISS - MULTA		0,91	0,00	735,50	
02/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000014 - 1114511503000000 ISS - MULTA		0,55	0,00	736,05	
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	201,63	534,42	
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		21,45	0,00	555,87	
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200004 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106230	0,00	38,46	517,41	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000018 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.082,73	0,00	7.600,14	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000016 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.951,14	0,00	10.551,28	
05/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000017 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.770,68	0,00	12.321,96	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	11.798,88	523,08	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7,95	0,00	531,03	
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206230	0,00	13,62	517,41	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000019 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		67,25	0,00	584,66	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000020 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		18,77	0,00	603,43	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000021 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		2,58	0,00	606,01	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000022 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		30,74	0,00	636,75	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	113,67	523,08	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		6,30	0,00	529,38	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600003 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506230	0,00	11,97	517,41	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000025 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		47,25	0,00	564,66	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000023 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		19,69	0,00	584,35	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000024 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11,81	0,00	596,16	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
07/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000026 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		166,53	0,00	762,69
07/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000027 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		31,27	0,00	793,96
07/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000028 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		9,89	0,00	803,85
07/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000029 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		73,69	0,00	877,54
07/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000030 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		33,49	0,00	911,03
07/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000031 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		1,72	0,00	912,75
07/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000032 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		0,64	0,00	913,39
07/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000033 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		3,69	0,00	917,08
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		61.736,86	0,00	62.653,94
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		6,45	0,00	62.660,39
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700001 / EMP. Nº 2023053000004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	158234	0,00	22.097,52	40.562,87
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700008 / EMP. Nº 2023053000001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ESQUINA DOS ARTISTAS LTDA	172807	0,00	40.000,00	562,87
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700024 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706230	0,00	45,46	517,41
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000043 - 1114511301000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		0,48	0,00	517,89
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000044 - 1114511302000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		0,20	0,00	518,09
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000042 - 1114511303000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		0,12	0,00	518,21
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000047 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		82,31	0,00	600,52
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000048 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		4,22	0,00	604,74
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000049 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		2,60	0,00	607,34
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000050 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		5,45	0,00	612,79
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000040 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		10,29	0,00	623,08
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000046 - 1114511501000000 ISS - MULTA		483,42	0,00	1.106,50
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000044 - 1114511502000000 ISS - MULTA		201,42	0,00	1.307,92
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000045 - 1114511503000000 ISS - MULTA		120,85	0,00	1.428,77
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000037 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		221.339,87	0,00	222.768,64
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000035 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		92.224,94	0,00	314.993,58
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000036 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		55.334,97	0,00	370.328,55
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000038 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		4,29	0,00	370.332,84
09/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000039 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		2,57	0,00	370.335,41
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	369.772,64	562,77
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		43,85	0,00	606,62
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900012 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706230	0,00	89,21	517,41
12/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000053 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8.851,48	0,00	9.368,89
12/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000051 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.688,12	0,00	13.057,01
12/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000052 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.212,87	0,00	15.269,88
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		363.280,50	0,00	378.550,38
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		811,80	0,00	379.362,18
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	121632	8.110,71	0,00	387.472,89
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	121632	19.465,71	0,00	406.938,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200001 / EMP. Nº 2023053000005 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121632	0,00	405.535,68	1.402,92
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200036 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	906230	0,00	885,51	517,41
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	121.750,41	-121.233,00
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		3,90	0,00	-121.229,10
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120623	0,00	43,59	-121.272,69
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000383 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	906230	73.074,06	0,00	-48.198,63
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000381 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	906230	30.447,52	0,00	-17.751,11
13/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000382 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	906230	18.268,52	0,00	517,41
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000304 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		18.099,23	0,00	18.616,64
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000302 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.541,35	0,00	26.157,99
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000303 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.524,81	0,00	30.682,80
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000301 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		34,91	0,00	30.717,71
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000299 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		14,55	0,00	30.732,26
14/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000300 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		8,73	0,00	30.740,99
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		96.503,47	0,00	127.244,46
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7,65	0,00	127.252,11
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	1.480,43	125.771,68
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	1.575,44	124.196,24
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	3.678,23	120.518,01
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000019 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	11.241,85	109.276,16
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	1.338,74	107.937,42
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	1.511,80	106.425,62
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	385,90	106.039,72
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	3.442,45	102.597,27
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000024 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	2.521,91	100.075,36
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	1.804,39	98.270,97
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	6.563,65	91.707,32
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	054961	0,00	889,19	90.818,13
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400003 / EMP. Nº 2023041700013 - 3190130000000000 / 06.0660.04.122.9002.2007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	3.195,57	87.622,56
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400004 / EMP. Nº 2023041700003 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	1.830,36	85.792,20
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400005 / EMP. Nº 2023051800001 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	16.625,28	69.166,92
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400007 / EMP. Nº 2023041700011 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	5.995,29	63.171,63
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400008 / EMP. Nº 2023041700008 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	8.848,56	54.323,07
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400009 / EMP. Nº 2023061400010 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	11,34	54.311,73
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400010 / EMP. Nº 2023041700005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	810,00	53.501,73
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400011 / EMP. Nº 2023061400009 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	30,00	53.471,73
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400012 / EMP. Nº 2023041700006 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	3.825,78	49.645,95
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400013 / EMP. Nº 2023061400008 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	117,18	49.528,77
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400014 / EMP. Nº 2023041700002 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	744,58	48.784,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400015 / EMP. Nº 2023061400007 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	2.489,63	46.294,56
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400016 / EMP. Nº 2023041700012 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	27.119,30	19.175,26
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400017 / EMP. Nº 2023061400006 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	1.986,70	17.188,56
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400018 / EMP. Nº 2023041700007 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	8.137,42	9.051,14
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400019 / EMP. Nº 2023061400005 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	1.156,55	7.894,59
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400020 / EMP. Nº 2023041700009 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	1.903,87	5.990,72
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400021 / EMP. Nº 2023061400004 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	1.682,09	4.308,63
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400026 / EMP. Nº 2023041700010 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054961	0,00	3.721,20	587,43
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400024 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130623	0,00	70,02	517,41
15/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000307 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		670,42	0,00	1.187,83
15/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000305 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		279,34	0,00	1.467,17
15/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000306 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		167,60	0,00	1.634,77
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1.106,02	528,75
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7,20	0,00	535,95
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500021 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140623	0,00	18,54	517,41
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000311 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		145,65	0,00	663,06
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000309 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		60,69	0,00	723,75
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000310 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		36,41	0,00	760,16
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	225,74	534,42
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		5,25	0,00	539,67
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600007 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150623	0,00	22,26	517,41
19/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000314 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,00	0,00	547,41
19/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000312 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,50	0,00	559,91
19/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000313 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7,50	0,00	567,41
19/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000315 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1,02	0,00	568,43
19/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000316 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		76,42	0,00	644,85
19/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000317 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		3,80	0,00	648,65
19/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000318 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		22,03	0,00	670,68
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	141,93	528,75
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1,80	0,00	530,55
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190623	0,00	13,14	517,41
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000321 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		180,00	0,00	697,41
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000319 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		75,00	0,00	772,41
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000320 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		45,00	0,00	817,41
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	288,66	528,75
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		5,70	0,00	534,45
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000009 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190623	0,00	17,04	517,41
21/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000327 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		60,00	0,00	577,41
21/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000325 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		25,00	0,00	602,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000326 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15,00	0,00	617,41
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000328 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		95,36	0,00	712,77
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000329 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		0,98	0,00	713,75
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000330 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		2,90	0,00	716,65
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000331 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		0,65	0,00	717,30
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000324 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		5.820,58	0,00	6.537,88
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000322 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		2.425,24	0,00	8.963,12
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000323 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		1.455,14	0,00	10.418,26
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9.878,17	540,09
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,05	0,00	544,14
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100003 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200623	0,00	26,73	517,41
22/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000334 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.341,00	0,00	1.858,41
22/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000333 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		335,25	0,00	2.193,66
22/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000332 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		558,75	0,00	2.752,41
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.155,62	596,79
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,60	0,00	609,39
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200005 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210623	0,00	91,98	517,41
23/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000340 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		120,00	0,00	637,41
23/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000338 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		50,00	0,00	687,41
23/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000339 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,00	0,00	717,41
23/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000341 - 1121010100000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		97,86	0,00	815,27
23/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000337 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		114,08	0,00	929,35
23/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000335 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		47,53	0,00	976,88
23/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000336 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		28,52	0,00	1.005,40
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	431,29	574,11
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,10	0,00	582,21
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220623	0,00	64,80	517,41
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000351 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		46,96	0,00	564,37
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000344 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		123,19	0,00	687,56
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000342 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		51,33	0,00	738,89
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000343 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		30,80	0,00	769,69
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000347 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		11,01	0,00	780,70
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000345 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		4,59	0,00	785,29
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000346 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		2,75	0,00	788,04
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000350 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		42,18	0,00	830,22
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000348 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		17,58	0,00	847,80
26/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000349 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		10,55	0,00	858,35
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	329,60	528,75
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		70,45	0,00	599,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230626	0,00	81,79	517,41
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000363 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,00	0,00	547,41
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000361 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,50	0,00	559,91
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000362 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7,50	0,00	567,41
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000364 - 1121010100000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		8.292,20	0,00	8.859,61
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000365 - 1121010500000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		414,61	0,00	9.274,22
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000366 - 1121010600000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA		175,79	0,00	9.450,01
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000354 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		7.666,06	0,00	17.116,07
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000352 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		3.194,19	0,00	20.310,26
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000353 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		1.916,51	0,00	22.226,77
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000357 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		695,34	0,00	22.922,11
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000355 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		289,72	0,00	23.211,83
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000356 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		173,83	0,00	23.385,66
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000360 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		2.661,34	0,00	26.047,00
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000358 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		1.108,90	0,00	27.155,90
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000359 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		665,34	0,00	27.821,24
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	27.292,49	528,75
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		6,15	0,00	534,90
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700089 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270623	0,00	17,49	517,41
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700017 / EMP. Nº 2023061500001 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 ROSANA DOS SANTOS SILVA LTDA	281309	0,00	27.753,42	-27.236,01
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000369 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.559,54	0,00	-25.676,47
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000367 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		649,81	0,00	-25.026,66
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000368 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		389,89	0,00	-24.636,77
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000373 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		46,96	0,00	-24.589,81
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000372 - 1114511501000000 ISS - MULTA		46,78	0,00	-24.543,03
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000370 - 1114511502000000 ISS - MULTA		19,50	0,00	-24.523,53
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000371 - 1114511503000000 ISS - MULTA		11,70	0,00	-24.511,83
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		25.040,58	0,00	528,75
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,30	0,00	541,05
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800006 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270623	0,00	23,64	517,41
29/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000376 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		172,20	0,00	689,61
29/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000374 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		71,75	0,00	761,36
29/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000375 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		43,05	0,00	804,41
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	264,32	540,09
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,05	0,00	544,14
29/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062900002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280623	0,00	26,73	517,41
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	511,62	5,79
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		36,45	0,00	42,24
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000386 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280623	330,78	0,00	373,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 202306000384 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280623	137,83	0,00	510,85
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 202306000385 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280623	82,70	0,00	593,55
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000011 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290623	0,00	76,14	517,41
TOTAL GERAL:			1.172.427,66	1.172.427,66	517,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 68 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7716-X - APLICAÇÃO - AFM			SALDO ANTERIOR	134,91
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000395 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,22	0,00	136,13
		TOTAL GERAL:	1,22	0,00	136,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 69 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 70 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 71 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 72 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 73 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1-9 - APLICAÇÃO - ICMS					SALDO ANTERIOR	434.210,74
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		87.456,89	0,00	521.667,63	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	495.373,26	26.294,37	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		540.356,05	0,00	566.650,42	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	420.046,96	146.603,46	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	116.169,76	30.433,70	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		88.991,54	0,00	119.425,24	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	55,00	119.370,24	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		10.145,91	0,00	129.516,15	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000204 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.668,52	0,00	131.184,67	
TOTAL GERAL:			728.618,91	1.031.644,98	131.184,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 74 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2-7 - APLICAÇÃO - IPVA			SALDO ANTERIOR	86.774,56
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230600000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		7.631,40	0,00	94.405,96
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230600000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	1.982,00	92.423,96
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230600000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		16.550,59	0,00	108.974,55
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230600000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		27.227,81	0,00	136.202,36
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230600000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	76.408,37	59.793,99
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230600000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	55,00	59.738,99
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230600000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		31.559,78	0,00	91.298,77
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 20230600000205 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		805,20	0,00	92.103,97
TOTAL GERAL:			83.774,78	78.445,37	92.103,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 75 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - APLICAÇÃO - IPI			SALDO ANTERIOR	88.668,48
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		320,05	0,00	88.988,53
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		80,38	0,00	89.068,91
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	55,00	89.013,91
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000206 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		755,51	0,00	89.769,42
		TOTAL GERAL:	1.155,94	55,00	89.769,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 76 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES					SALDO ANTERIOR	199.204,60
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		5.458,25	0,00	204.662,85	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	55,00	204.607,85	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000207 - 1321010102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES		1.710,53	0,00	206.318,38	
TOTAL GERAL:			7.168,78	55,00	206.318,38	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 77 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 78 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)					SALDO ANTERIOR	125.632,31
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	6,15	125.626,16	
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.412,39	0,00	128.038,55	
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	21,45	128.017,10	
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		201,63	0,00	128.218,73	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7,95	128.210,78	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		11.798,88	0,00	140.009,66	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	6,30	140.003,36	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		113,67	0,00	140.117,03	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	61.736,86	78.380,17	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	6,45	78.373,72	
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	43,85	78.329,87	
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		369.772,64	0,00	448.102,51	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	363.280,50	84.822,01	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	811,80	84.010,21	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	3,90	84.006,31	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		121.750,41	0,00	205.756,72	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	96.503,47	109.253,25	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7,65	109.245,60	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7,20	109.238,40	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1.106,02	0,00	110.344,42	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	5,25	110.339,17	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		225,74	0,00	110.564,91	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1,80	110.563,11	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		141,93	0,00	110.705,04	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	5,70	110.699,34	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		288,66	0,00	110.988,00	
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,05	110.983,95	
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9.878,17	0,00	120.862,12	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,60	120.849,52	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.155,62	0,00	123.005,14	
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,10	122.997,04	
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		431,29	0,00	123.428,33	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	70,45	123.357,88	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		329,60	0,00	123.687,48	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	6,15	123.681,33	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		27.292,49	0,00	150.973,82	
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	25.040,58	125.933,24	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 79 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)					
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,30	125.920,94
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,05	125.916,89
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		264,32	0,00	126.181,21
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000208 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.182,76	0,00	127.363,97
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	36,45	127.327,52
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		511,62	0,00	127.839,14
TOTAL GERAL:			549.857,84	547.651,01	127.839,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 80 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 81 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 82 DE 97.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 83 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16023-7 - APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	241.336,18
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		40.363,25	0,00	281.699,43	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		19.451,60	0,00	301.151,03	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000196 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.273,34	0,00	303.424,37	
TOTAL GERAL:			62.088,19	0,00	303.424,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 84 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS				SALDO ANTERIOR	106.213,76
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		371,45	0,00	106.585,21
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	39.704,10	66.881,11
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		988,96	0,00	67.870,07
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	212,07	67.658,00
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	28.620,32	39.037,68
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		39.344,77	0,00	78.382,45
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	10.540,83	67.841,62
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		59.062,84	0,00	126.904,46
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		20.554,58	0,00	147.459,04
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	78.425,00	69.034,04
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	8.138,62	60.895,42
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		36.631,30	0,00	97.526,72
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	36.809,73	60.716,99
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	3.606,00	57.110,99
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	2.310,62	54.800,37
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		1.494,00	0,00	56.294,37
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		29.460,21	0,00	85.754,58
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	5.555,74	80.198,84
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		5.879,18	0,00	86.078,02
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		151,56	0,00	86.229,58
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000194 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		689,61	0,00	86.919,19
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		2,73	0,00	86.921,92
TOTAL GERAL:			194.631,19	213.923,03	86.921,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 85 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 283142-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	5.945,24
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000197 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		51,56	0,00	5.996,80	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		3.432,37	0,00	9.429,17	
TOTAL GERAL:			3.483,93	0,00	9.429,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 86 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM					SALDO ANTERIOR	6.870.476,18
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	170.000,00	6.700.476,18	
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		747.144,61	0,00	7.447.620,79	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	157.735,35	7.289.885,44	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	281.475,31	7.008.410,13	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	28.200,00	6.980.210,13	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		501.515,92	0,00	7.481.726,05	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.247.645,85	6.234.080,20	
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	87.997,30	6.146.082,90	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000198 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.435,89	0,00	6.206.518,79	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		565.214,95	0,00	6.771.733,74	
TOTAL GERAL:			1.874.311,37	1.973.053,81	6.771.733,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 87 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4714-7 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR					SALDO ANTERIOR	2.360,02
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		0,00	1.344,19	1.015,83	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000199 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		12,71	0,00	1.028,54	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.		39,31	0,00	1.067,85	
TOTAL GERAL:			52,02	1.344,19	1.067,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 88 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA				SALDO ANTERIOR	19.496,99
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		335,64	0,00	19.832,63
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		278,50	0,00	20.111,13
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		30,98	0,00	20.142,11
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		22,38	0,00	20.164,49
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		31,13	0,00	20.195,62
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		425,69	0,00	20.621,31
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		539,97	0,00	21.161,28
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		447,21	0,00	21.608,49
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		987,89	0,00	22.596,38
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		5,45	0,00	22.601,83
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		3.069,14	0,00	25.670,97
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		3.978,52	0,00	29.649,49
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		25,10	0,00	29.674,59
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		509,95	0,00	30.184,54
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		149,84	0,00	30.334,38
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		15,83	0,00	30.350,21
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		10,36	0,00	30.360,57
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000202 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		206,16	0,00	30.566,73
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		5,13	0,00	30.571,86
TOTAL GERAL:			11.074,87	0,00	30.571,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 89 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13537-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM			SALDO ANTERIOR	14.421.435,41
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	125.000,00	14.296.435,41
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	33.881,36	14.262.554,05
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	52.251,76	14.210.302,29
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000195 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		123.951,43	0,00	14.334.253,72
TOTAL GERAL:			123.951,43	211.133,12	14.334.253,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 90 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX RF CP AUTOMATICO			SALDO ANTERIOR	1.362,02
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000396 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		11,81	0,00	1.373,83
		TOTAL GERAL:	11,81	0,00	1.373,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 91 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14861-X - BB - CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF				SALDO ANTERIOR	0,00
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14861-X P/A CONTA 14861-X.		499.680,23	0,00	499.680,23
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14861-X P/A CONTA 14861-X.		0,00	499.680,23	0,00
TOTAL GERAL:			499.680,23	499.680,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 92 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 14861-X - APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF					SALDO ANTERIOR	501.737,23
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14861-X P/A CONTA 14861-X.		0,00	499.680,23	2.057,00	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000394 - 1321010119000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVÊNIOS		1.234,86	0,00	3.291,86	
TOTAL GERAL:			1.234,86	499.680,23	3.291,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 93 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14861-X - APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF POUPANÇA			SALDO ANTERIOR	0,00
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14861-X P/A CONTA 14861-X.		499.680,23	0,00	499.680,23
		TOTAL GERAL:	499.680,23	0,00	499.680,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 94 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16544-1 - BB - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 95 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16543-3 - BB - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 96 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16544-1 - APLICAÇÃO - BB - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 97 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16543-3 - APLICAÇÃO - BB - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 16.

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	593.886,87	593.886,87	606.113,13	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	9.049,02	9.049,02	9.049,02	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	52.945,55	52.945,55	57.054,45	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	330,00	330,00	670,00	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
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
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	128.768,55	128.768,55	180.271,29	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	40.166,60	40.166,60	56.233,24	08.0880.04.123.9002.2009	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO 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	2023011300003	40.200,00	0,00	40.198,24	40.198,24	1,76	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	2.914,00	2.914,00	86,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
14/02/2023	2023021400001	3.129.862,63	0,00	2.837.562,63	2.837.562,63	292.300,00	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	43.466,64	43.466,64	708,36	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	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
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	209,67	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
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	2023040300006	60.500,00	0,00	60.389,34	60.389,34	110,66	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
03/04/2023	2023040300008	130.000,00	0,00	126.224,40	126.224,40	3.775,60	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
03/04/2023	2023040300009	40.811,00	0,00	40.736,55	40.736,55	74,45	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
03/04/2023	2023040300012	5.755,00	0,00	5.741,24	5.741,24	13,76	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	5.199,54	5.199,54	300,46	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	5.179,20	5.179,20	2.611,23	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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	3.512,96	3.512,96	1.487,04	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
05/04/2023	2023040500011	350.000,00	0,00	305.563,39	305.563,39	44.436,61	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
10/04/2023	2023041000004	37.461,72	0,00	27.991,28	27.991,28	9.470,44	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
17/04/2023	2023041700004	1.042,00	0,00	685,00	685,00	357,00	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	2023041700011	18.000,00	0,00	17.963,19	17.963,19	36,81	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	2023041700013	9.587,00	0,00	9.586,71	9.586,71	0,29	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	10.327,09	10.327,09	1.367,91	08.0880.04.123.9002.2009	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
17/04/2023	2023041700015	16.381,00	0,00	15.733,85	15.733,85	647,15	07.0770.04.122.9002.2008	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
17/04/2023	2023041700016	11.923,00	0,00	11.683,37	11.683,37	239,63	02.0220.04.122.9002.2003	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
17/04/2023	2023041700018	4.990,00	0,00	4.948,66	4.948,66	41,34	14.1414.18.122.9002.2033	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
17/04/2023	2023041700019	2.452,00	0,00	2.337,36	2.337,36	114,64	15.1515.20.122.9002.2036	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
26/04/2023	2023042600001	20.000,00	0,00	15.409,95	15.409,95	4.590,05	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/05/2023	2023050300004	65.000,00	0,00	62.783,82	62.783,82	2.216,18	13.1313.15.452.9014.2031	3371.70.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE
03/05/2023	2023050300008	8.364,78	0,00	5.725,22	5.725,22	2.639,56	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
04/05/2023	2023050400001	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	082.012.394-31	ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA
04/05/2023	2023050400002	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	800,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.36.00.00.00.0000	635.571.694-72	JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS
04/05/2023	2023050400003	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	18.1818.06.122.9002.2091	3390.36.00.00.00.0000	926.252.404-82	MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA
05/05/2023	2023050500001	8.100,00	0,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	624.216.704-20	VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS
05/05/2023	2023050500002	2.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	900,00	16.1616.27.122.9002.2037	3390.36.00.00.00.0000	042.675.764-59	IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA
17/05/2023	2023051700009	859,90	0,00	0,00	0,00	859,90	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
18/05/2023	2023051800001	46.450,00	0,00	31.631,88	31.631,88	14.818,12	07.0770.04.122.9002.2008	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23/05/2023	2023052300001	13.344,00	0,00	0,00	0,00	13.344,00	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
23/05/2023	2023052300002	5.994,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
24/05/2023	2023052400001	60.000,00	0,00	21.816,77	21.816,77	38.183,23	08.0880.04.123.9009.0003	3190.91.00.00.00.0000	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
25/05/2023	2023052500002	24.199,23	0,00	0,00	0,00	24.199,23	16.1616.13.392.9007.2038	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
25/05/2023	2023052500005	720.000,00	0,00	180.026,00	180.026,00	539.974,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500006	596.780,00	0,00	152.615,88	152.615,88	444.164,12	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500007	5.300,00	0,00	1.301,00	1.301,00	3.999,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500008	5.650,00	0,00	1.584,00	1.584,00	4.066,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500009	118.600,00	0,00	30.625,00	30.625,00	87.975,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500010	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500011	78.500,00	0,00	19.311,60	19.311,60	59.188,40	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500012	50.200,00	0,00	18.992,00	18.992,00	31.208,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500013	5.000,00	0,00	877,60	877,60	4.122,40	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500014	6.000,00	0,00	3.192,75	3.192,75	2.807,25	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500016	3.762,00	0,00	2.508,00	2.508,00	1.254,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500017	45.728,00	0,00	11.432,00	11.432,00	34.296,00	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500018	567,60	0,00	141,90	141,90	425,70	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500019	23.271,60	0,00	5.962,00	5.962,00	17.309,60	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/05/2023	2023052500020	93.744,00	0,00	23.616,00	23.616,00	70.128,00	07.0770.04.122.9002.2008	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500021	74.896,00	0,00	18.796,00	18.796,00	56.100,00	07.0770.04.122.9002.2008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500022	613.664,00	0,00	166.373,88	166.373,88	447.290,12	07.0770.04.122.9002.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500023	20.424,00	0,00	5.106,00	5.106,00	15.318,00	07.0770.04.122.9002.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500024	21.568,00	0,00	5.478,00	5.478,00	16.090,00	07.0770.04.122.9002.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500025	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	07.0770.04.122.9002.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500026	45.728,00	0,00	11.432,00	11.432,00	34.296,00	07.0770.04.122.9002.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500027	13.720,00	0,00	3.429,60	3.429,60	10.290,40	07.0770.04.122.9002.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500028	410,16	0,00	222,18	222,18	187,98	07.0770.04.122.9002.2008	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500029	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	08.0880.04.123.9002.2009	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500030	144.808,00	0,00	38.550,00	38.550,00	106.258,00	08.0880.04.123.9002.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500031	11.610,00	0,00	2.902,00	2.902,00	8.708,00	08.0880.04.123.9002.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500032	22.500,00	0,00	4.712,40	4.712,40	17.787,60	08.0880.04.123.9002.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500033	1.600,00	0,00	400,00	400,00	1.200,00	08.0880.04.123.9002.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500034	45.728,00	0,00	11.432,00	11.432,00	34.296,00	08.0880.04.123.9002.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500035	35.312,00	0,00	8.828,00	8.828,00	26.484,00	08.0880.04.123.9002.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500036	32.980,00	0,00	8.316,74	8.316,74	24.663,26	07.0770.04.122.9002.2008	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500037	32.032,00	0,00	8.080,00	8.080,00	23.952,00	16.1616.27.122.9002.2037	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500038	163.696,00	0,00	41.303,82	41.303,82	122.392,18	16.1616.27.122.9002.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500039	2.699,00	0,00	674,68	674,68	2.024,32	16.1616.27.122.9002.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.1616.27.122.9002.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500041	45.728,00	0,00	11.432,00	11.432,00	34.296,00	16.1616.27.122.9002.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500042	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	16.1616.27.122.9002.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500043	31.000,00	0,00	7.876,00	7.876,00	23.124,00	14.1414.18.122.9002.2033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500044	8.600,00	0,00	2.164,80	2.164,80	6.435,20	14.1414.18.122.9002.2033	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500045	93.744,00	0,00	25.476,00	25.476,00	68.268,00	18.1818.06.122.9002.2091	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500046	52.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	18.1818.06.122.9002.2091	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500047	28.120,00	0,00	7.642,80	7.642,80	20.477,20	18.1818.06.122.9002.2091	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500048	3.000,00	0,00	532,40	532,40	2.467,60	14.1414.18.122.9002.2033	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500049	69.728,00	0,00	17.432,00	17.432,00	52.296,00	17.1717.15.122.9002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500050	121.736,00	0,00	32.134,00	32.134,00	89.602,00	06.0660.04.122.9002.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500051	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	05.0550.04.122.9002.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500052	600,00	0,00	101,20	101,20	498,80	16.1616.27.122.9002.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500053	100.024,00	0,00	29.203,04	29.203,04	70.820,96	14.1414.18.122.9002.2033	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500054	45.728,00	0,00	11.432,00	11.432,00	34.296,00	14.1414.18.122.9002.2033	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500055	957,12	0,00	239,28	239,28	717,84	14.1414.18.122.9002.2033	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500056	141.760,00	0,00	35.440,00	35.440,00	106.320,00	03.0330.03.122.9002.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500057	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	04.0440.04.124.9002.2005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/05/2023	2023052500058	124.992,00	0,00	31.680,00	31.680,00	93.312,00	15.1515.20.122.9002.2036	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500059	201.720,00	0,00	50.682,00	50.682,00	151.038,00	15.1515.20.122.9002.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500060	3.200,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	15.1515.20.122.9002.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500061	2.400,00	0,00	607,20	607,20	1.792,80	15.1515.20.122.9002.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500062	3.200,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	15.1515.20.122.9002.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500063	45.728,00	0,00	11.432,00	11.432,00	34.296,00	15.1515.20.122.9002.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500064	957,12	0,00	239,28	239,28	717,84	15.1515.20.122.9002.2036	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500065	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500066	12.072,00	0,00	3.018,00	3.018,00	9.054,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500067	15.200,00	0,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500068	9.000,00	0,00	2.252,60	2.252,60	6.747,40	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500069	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500070	123.904,00	0,00	31.120,00	31.120,00	92.784,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500071	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500072	76.848,00	0,00	19.320,00	19.320,00	57.528,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2023	2023053000003	21.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	16.000,00	07.0770.04.122.9010.2017	3390.39.00.00.00.0000	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA
30/05/2023	2023053000004	88.390,08	0,00	22.097,52	22.097,52	66.292,56	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS
30/05/2023	2023053000006	12.500,00	0,00	189,20	189,20	12.310,80	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/05/2023	2023053000007	140.000,00	0,00	2.162,50	2.162,50	137.837,50	13.1313.15.452.9002.2030	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/05/2023	2023053000008	161.600,00	0,00	2.484,11	2.484,11	159.115,89	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/05/2023	2023053000010	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	050.510.034-78	EDMILSON JOSE BARBOSA
30/05/2023	2023053000011	2.424,00	0,00	606,00	606,00	1.818,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	827.332.954-20	JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA
30/05/2023	2023053000014	30.148,68	0,00	10.049,56	10.049,56	20.099,12	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
01/06/2023	2023060100001	1.081.027,18	0,00	0,00	0,00	1.081.027,18	15.1515.20.602.9013.1503	4490.51.00.00.00.0000	31.329.769/0001-81	GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI
02/06/2023	2023060200001	1.739,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	16.1616.27.122.9002.2037	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
05/06/2023	2023060500001	10.584,00	0,00	1.764,00	1.764,00	8.820,00	15.1515.20.606.9013.1506	3390.39.00.00.00.0000	00.396.895/0001-25	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
05/06/2023	2023060500002	86.914,59	0,00	0,00	0,00	86.914,59	15.1515.20.602.9013.1503	4490.51.00.00.00.0000	31.329.769/0001-81	GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI
09/06/2023	2023060900002	235.000,00	0,00	70.087,86	70.087,86	164.912,14	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/06/2023	2023061200001	14.500,00	0,00	115,61	115,61	14.384,39	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
12/06/2023	2023061200002	135.000,00	0,00	905,90	905,90	134.094,10	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
12/06/2023	2023061200003	41.500,00	0,00	1.032,41	1.032,41	40.467,59	13.1313.15.452.9002.2030	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
13/06/2023	2023061300001	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	02.0220.04.122.9002.2003	4490.52.00.00.00.0000	46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES
14/06/2023	2023061400001	16.810,00	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
14/06/2023	2023061400004	12.440,00	0,00	1.682,09	1.682,09	10.757,91	14.1414.18.122.9002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/06/2023	2023061400005	29.040,00	0,00	1.156,55	1.156,55	27.883,45	15.1515.20.122.9002.2036	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/06/2023	2023061400006	89.305,00	0,00	1.986,70	1.986,70	87.318,30	13.1313.15.452.9002.2030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/06/2023	2023061400007	12.192,50	0,00	2.489,63	2.489,63	9.702,87	08.0880.04.123.9002.2009	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/06/2023	2023061400008	11.946,06	0,00	117,18	117,18	11.828,88	18.1818.06.122.9002.2091	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
14/06/2023	2023061400009	2.550,00	0,00	30,00	30,00	2.520,00	04.0440.04.124.9002.2005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/06/2023	2023061400010	26.592,00	0,00	11,34	11,34	26.580,66	02.0220.04.122.9002.2003	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15/06/2023	2023061500003	11.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	6.600,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	059.315.704-46	JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO
15/06/2023	2023061500004	4.284,01	0,00	147,26	147,26	4.136,75	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
21/06/2023	2023062100001	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	18.1818.06.122.9002.2091	3390.30.00.00.00.0000	14.676.912/0001-92	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
21/06/2023	2023062100002	3.591,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
27/06/2023	2023062700001	8.000,00	0,00	3.396,25	3.396,25	4.603,75	16.1616.27.122.9002.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/06/2023	2023062700002	8.000,00	0,00	1.086,80	1.086,80	6.913,20	07.0770.04.122.9002.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/06/2023	2023062800001	41.991,58	0,00	0,00	0,00	41.991,58	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
28/06/2023	2023062800002	137.500,66	0,00	0,00	0,00	137.500,66	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
28/06/2023	2023062800003	114.976,39	0,00	0,00	0,00	114.976,39	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
28/06/2023	2023062800004	82,00	0,00	11,50	11,50	70,50	14.1414.18.122.9001.2035	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
28/06/2023	2023062800005	9.101,40	0,00	0,00	0,00	9.101,40	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
30/06/2023	2023063000001	32.500,00	0,00	320,76	320,76	32.179,24	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000002	41.800,00	0,00	439,81	439,81	41.360,19	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:		16.545.199,58	0,00	7.191.548,45	7.170.908,78	9.374.290,80				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200012	1.650,00	0,00	502,12	502,12	1.147,88	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	249,78	249,78	750,22	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	550,12	550,12	1.049,88	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	5.500,00	5.500,00	7.700,00	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	4.400,00	4.400,00	6.160,00	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	3.000,00	3.000,00	4.200,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
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	1.623,69	1.193,52	3.806,48	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.
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	3.066,77	2.352,20	5.647,80	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	844,95	614,30	1.885,70	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	1.037,90	778,50	2.721,50	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	469,94	437,86	762,14	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	5.465,48	16,45	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	10.452,00	10.452,00	20.796,00	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	6.220,83	6.220,83	33,00	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
11/04/2023	2023041100004	4.718,89	0,00	3.926,89	3.926,89	792,00	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	751,86	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	2023041700003	1.248,80	0,00	979,90	979,90	268,90	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
02/05/2023	2023050200002	7.261,02	0,00	7.261,02	6.171,86	1.089,16	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
03/05/2023	2023050300001	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	33.479.392/0001-72	WERNETECH INFORMÁTICA LTDA
08/05/2023	2023050800002	4.254,79	0,00	2.680,53	2.680,53	1.574,26	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/05/2023	2023051200001	12.000,00	0,00	302,62	195,57	11.804,43	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2023	2023051500001	7.885,42	0,00	7.885,42	6.702,60	1.182,82	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
15/05/2023	2023051500003	1.861,76	0,00	1.861,76	0,00	1.861,76	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
22/05/2023	2023052200001	2.493,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
22/05/2023	2023052200002	2.938,02	0,00	2.938,02	2.497,31	440,71	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
22/05/2023	2023052200003	3.000,00	0,00	117,90	117,90	2.882,10	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
22/05/2023	2023052200004	27.720,00	0,00	3.960,00	1.916,10	25.803,90	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
26/05/2023	2023052600004	5.820,00	0,00	5.280,00	5.280,00	540,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/05/2023	2023053100002	76,00	0,00	76,00	68,70	7,30	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
01/06/2023	2023060100001	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100002	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100003	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100004	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100005	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100006	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100007	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/06/2023	2023060100008	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/06/2023	2023060100009	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
01/06/2023	2023060100010	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
01/06/2023	2023060100011	3.634,85	0,00	0,00	0,00	3.634,85	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/06/2023	2023060100012	2.429,87	0,00	0,00	0,00	2.429,87	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/06/2023	2023060100013	2.982,36	0,00	0,00	0,00	2.982,36	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/06/2023	2023060100014	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
01/06/2023	2023060100015	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
05/06/2023	2023060500001	32.014,19	0,00	32.014,19	27.212,07	4.802,12	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
05/06/2023	2023060500002	2.101,97	0,00	2.101,97	0,00	2.101,97	11.1110.08.243.9002.6038	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
05/06/2023	2023060500003	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
05/06/2023	2023060500004	603,86	0,00	0,00	0,00	603,86	11.1110.08.244.9005.6042	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
05/06/2023	2023060500005	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
05/06/2023	2023060500010	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	11.1110.08.244.9005.6041	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/06/2023	2023060500011	4.268,35	0,00	2.689,06	0,00	4.268,35	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
07/06/2023	2023060700001	339,50	0,00	0,00	0,00	339,50	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
07/06/2023	2023060700002	3.409,98	0,00	0,00	0,00	3.409,98	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	39.958.029/0001-16	COMERCIAL GESILVA LTDA
07/06/2023	2023060700003	6.863,03	0,00	0,00	0,00	6.863,03	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
07/06/2023	2023060700004	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES
07/06/2023	2023060700005	1.199,80	0,00	0,00	0,00	1.199,80	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	42.868.813/0001-48	CAPTIVE IND E COM LTDA
07/06/2023	2023060700006	668,98	0,00	0,00	0,00	668,98	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	44.247.782/0001-33	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA
07/06/2023	2023060700007	2.489,97	0,00	0,00	0,00	2.489,97	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
07/06/2023	2023060700008	251,70	0,00	0,00	0,00	251,70	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
07/06/2023	2023060700009	141,96	0,00	141,96	0,00	141,96	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	37.253.522/0001-05	J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
07/06/2023	2023060700010	19.196,00	0,00	19.196,00	0,00	19.196,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	19.785.046/0001-91	G ARAUJO C LTDA
09/06/2023	2023060900001	38.067,07	0,00	38.067,04	0,00	38.067,07	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	14.805.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS
09/06/2023	2023060900002	3.201,62	0,00	0,00	0,00	3.201,62	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
12/06/2023	2023061200001	13.632,80	0,00	0,00	0,00	13.632,80	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
15/06/2023	2023061500001	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES
19/06/2023	2023061900001	788,41	0,00	788,41	0,00	788,41	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
26/06/2023	2023062600002	211,42	0,00	0,00	0,00	211,42	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	50.443.349/0001-76	PLUS MED COMERCIAL LTDA
27/06/2023	2023062700001	1.180,61	0,00	1.180,61	0,00	1.180,61	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
27/06/2023	2023062700002	415,27	0,00	415,27	0,00	415,27	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
27/06/2023	2023062700003	353,50	0,00	353,50	0,00	353,50	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
27/06/2023	2023062700004	4.969,54	0,00	4.969,54	0,00	4.969,54	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
27/06/2023	2023062700034	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/06/2023	2023062700037	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700038	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700039	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700040	2.830,80	0,00	2.830,80	0,00	2.830,80	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700041	1.634,64	0,00	1.634,64	0,00	1.634,64	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700042	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700043	3.639,72	0,00	3.639,72	0,00	3.639,72	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700044	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
TOTAL DA ENTIDADE:		444.530,70	0,00	281.908,15	169.768,73	274.761,97				
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	7.334,94	7.334,94	12.665,06	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	484,00	484,00	516,00	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	9.177,00	9.177,00	9.177,00	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	11.344,20	11.344,20	8.655,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/01/2023	2023010200032	5.000,00	0,00	2.452,60	2.452,60	2.547,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200036	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	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	26.250,00	26.250,00	36.750,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
05/01/2023	2023010500003	12.000,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
06/01/2023	2023010600007	18.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	10.500,00	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	6.600,00	5.500,00	7.700,00	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	3.000,00	3.000,00	4.200,00	10.1010.10.305.9006.6035	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
06/01/2023	2023010600011	6.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	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	413.043,90	413.043,90	413.228,04	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	15.000,00	12.500,00	17.500,00	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	3.200,00	1.600,00	1.200,00	400,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
11/01/2023	2023011100002	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2023	2023011100003	341,98	0,00	341,98	337,88	4,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
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	9.114,00	6.510,00	23.490,00	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	7.812,00	6.510,00	23.490,00	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	10.416,00	6.510,00	23.490,00	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	14.326,00	14.326,00	1.887,00	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
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	80.576,16	66.004,27	101.995,73	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	10.353,24	8.333,88	15.666,12	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	3390.30.00.00.00.0000	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	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
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	2023031000003	59,50	0,00	59,50	58,79	0,71	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	145,98	1,77	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
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
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
27/03/2023	2023032700002	482.533,84	0,00	263.331,08	263.331,08	219.202,76	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	22.276,73	22.276,73	203,27	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	21.254,73	21.254,73	1.225,27	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300005	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
03/04/2023	2023040300006	109,47	0,00	109,47	108,16	1,31	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
06/04/2023	2023040600001	16.241,40	0,00	16.241,40	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	30.553,30	30.553,30	4.783,00	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
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
12/04/2023	2023041200001	257,86	0,00	257,86	254,77	3,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL 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
02/05/2023	2023050200003	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/05/2023	2023050200012	21.980,00	0,00	19.241,66	19.241,66	2.738,34	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200014	17.820,00	0,00	3.960,00	3.960,00	13.860,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
11/05/2023	2023051100001	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	14.323.297/0001-30	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
12/05/2023	2023051200001	34.696,30	0,00	30.829,30	30.134,30	4.562,00	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
12/05/2023	2023051200002	12.708,40	0,00	12.600,12	12.600,12	108,28	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
16/05/2023	2023051600001	20.014,30	0,00	20.014,30	20.014,13	0,17	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
16/05/2023	2023051600002	10.653,10	0,00	10.653,10	10.525,26	127,84	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/06/2023	2023060100001	3.368,91	0,00	0,00	0,00	3.368,91	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
01/06/2023	2023060100002	2.170,45	0,00	0,00	0,00	2.170,45	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	30.471.311/0001-08	ALFA CURATIVOS LTDA
01/06/2023	2023060100007	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2023	2023060100008	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/06/2023	2023060100009	21.087,76	0,00	0,00	0,00	21.087,76	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/06/2023	2023060100010	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	14.676.912/0001-92	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/06/2023	2023060100011	238,80	0,00	238,80	0,00	238,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/06/2023	2023060100012	3.986,54	0,00	3.986,50	0,00	3.986,54	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
01/06/2023	2023060100013	3.250,31	0,00	2.762,76	0,00	3.250,31	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
01/06/2023	2023060100014	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
01/06/2023	2023060100015	746,80	0,00	746,80	0,00	746,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
01/06/2023	2023060100016	282,04	0,00	282,04	0,00	282,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
01/06/2023	2023060100017	379,72	0,00	379,72	0,00	379,72	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
01/06/2023	2023060100018	1.959,75	0,00	0,00	0,00	1.959,75	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/06/2023	2023060100019	2.087,50	0,00	0,00	0,00	2.087,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
02/06/2023	2023060200001	3.110,73	0,00	0,00	0,00	3.110,73	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
02/06/2023	2023060200002	2.353,88	0,00	0,00	0,00	2.353,88	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS
02/06/2023	2023060200003	25.480,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/06/2023	2023060200004	14.991,00	0,00	0,00	0,00	14.991,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/06/2023	2023060200005	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/06/2023	2023060200006	26.543,30	0,00	0,00	0,00	26.543,30	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
06/06/2023	2023060600001	139,78	0,00	139,78	0,00	139,78	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
07/06/2023	2023060700001	290,89	0,00	290,89	0,00	290,89	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/06/2023	2023060700002	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
07/06/2023	2023060700007	15.400,00	0,00	2.200,00	0,00	15.400,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
08/06/2023	2023060800001	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00	1.767,22	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
08/06/2023	2023060800002	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
08/06/2023	2023060800003	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00	1.767,22	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
08/06/2023	2023060800004	1.400,50	0,00	0,00	0,00	1.400,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
09/06/2023	2023060900001	3.478,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA
09/06/2023	2023060900002	100,15	0,00	0,00	0,00	100,15	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
09/06/2023	2023060900003	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
09/06/2023	2023060900004	2.139,55	0,00	0,00	0,00	2.139,55	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
09/06/2023	2023060900005	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
09/06/2023	2023060900006	1.750,69	0,00	0,00	0,00	1.750,69	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
09/06/2023	2023060900007	8.102,63	0,00	8.102,63	0,00	8.102,63	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/06/2023	2023060900008	483,60	0,00	483,60	0,00	483,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/06/2023	2023060900009	513,84	0,00	513,84	0,00	513,84	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/06/2023	2023060900010	16.576,15	0,00	0,00	0,00	16.576,15	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
09/06/2023	2023060900011	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.
09/06/2023	2023060900012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
09/06/2023	2023060900013	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 ARAUJO FREITAS
09/06/2023	2023060900014	481,49	0,00	0,00	0,00	481,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAUJO FREITAS
09/06/2023	2023060900015	134,24	0,00	0,00	0,00	134,24	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
09/06/2023	2023060900016	977,50	0,00	0,00	0,00	977,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/06/2023	2023060900017	207,44	0,00	207,44	0,00	207,44	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
12/06/2023	2023061200001	26.039,40	0,00	26.039,40	0,00	26.039,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
12/06/2023	2023061200002	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
12/06/2023	2023061200003	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.14.00.00.00.0000	029.186.064-80	DIORGES COSTA DA SILVA
13/06/2023	2023061300001	13.163,10	0,00	13.163,10	0,00	13.163,10	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13/06/2023	2023061300002	38.247,40	0,00	38.247,40	0,00	38.247,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
13/06/2023	2023061300003	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	46.988.474/0001-94	JOSE EDILBERTO PAES DE LIRA
13/06/2023	2023061300004	1.654,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
13/06/2023	2023061300005	280,16	0,00	0,00	0,00	280,16	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
13/06/2023	2023061300006	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
13/06/2023	2023061300007	635,26	0,00	0,00	0,00	635,26	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	17.495.269/0001-99	NOVA ARAVEL-COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
14/06/2023	2023061400001	3.395,24	0,00	3.395,24	0,00	3.395,24	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/06/2023	2023061500001	20.273,75	0,00	0,00	0,00	20.273,75	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
15/06/2023	2023061500002	29.538,40	0,00	11.676,60	0,00	29.538,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
15/06/2023	2023061500003	13.312,00	0,00	13.275,10	0,00	13.312,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA
15/06/2023	2023061500004	31.251,70	0,00	31.251,70	0,00	31.251,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/06/2023	2023061500005	1.561,80	0,00	0,00	0,00	1.561,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
15/06/2023	2023061500006	7.731,00	0,00	0,00	0,00	7.731,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA
15/06/2023	2023061500007	6.497,00	0,00	0,00	0,00	6.497,00	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
16/06/2023	2023061600001	36.181,09	0,00	36.181,09	0,00	36.181,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/06/2023	2023061600002	4.480,92	0,00	4.480,92	0,00	4.480,92	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600003	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600004	5.327,90	0,00	5.327,90	0,00	5.327,90	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600005	2.707,10	0,00	2.707,10	0,00	2.707,10	10.1010.10.301.9006.6032	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/06/2023	2023061600006	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600007	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600008	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
19/06/2023	2023061900001	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
19/06/2023	2023061900002	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
21/06/2023	2023062100001	7.821,25	0,00	0,00	0,00	7.821,25	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
21/06/2023	2023062100002	22.035,37	0,00	0,00	0,00	22.035,37	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/06/2023	2023062200001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10.1010.10.302.9006.5040	4490.52.00.00.00.0000	12.450.888/0001-43	ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
22/06/2023	2023062200002	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	10.1010.10.302.9006.5040	4490.52.00.00.00.0000	12.450.888/0001-43	ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
25/06/2023	2023062500001	54.860,30	0,00	0,00	0,00	54.860,30	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/06/2023	2023062600001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	12.681.342/0001-01	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA
26/06/2023	2023062600002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
26/06/2023	2023062600003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/06/2023	2023062600004	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
28/06/2023	2023062800001	31.860,98	0,00	0,00	0,00	31.860,98	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800002	25.175,89	0,00	0,00	0,00	25.175,89	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800003	35.448,15	0,00	0,00	0,00	35.448,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800004	8.120,97	0,00	0,00	0,00	8.120,97	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800005	20.155,72	0,00	20.155,72	0,00	20.155,72	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800006	17.536,06	0,00	0,00	0,00	17.536,06	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
29/06/2023	2023062900001	11.051,35	0,00	0,00	0,00	11.051,35	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/06/2023	2023063000001	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
30/06/2023	2023063000002	6.055,73	0,00	6.055,73	0,00	6.055,73	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000003	13.780,37	0,00	13.780,37	0,00	13.780,37	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000004	3.020,30	0,00	3.020,30	0,00	3.020,30	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000005	6.209,28	0,00	6.209,28	0,00	6.209,28	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000006	5.416,95	0,00	5.416,95	0,00	5.416,95	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000007	5.007,66	0,00	5.007,66	0,00	5.007,66	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000008	15.189,72	0,00	15.189,72	0,00	15.189,72	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000009	1.665,72	0,00	1.665,72	0,00	1.665,72	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000010	6.942,74	0,00	6.942,74	0,00	6.942,74	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000011	5.675,04	0,00	5.675,04	0,00	5.675,04	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000012	10.254,72	0,00	10.254,72	0,00	10.254,72	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000013	3.023,16	0,00	3.023,16	0,00	3.023,16	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000014	5.529,30	0,00	5.529,30	0,00	5.529,30	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000015	2.505,06	0,00	2.505,06	0,00	2.505,06	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000016	10.171,54	0,00	10.171,54	0,00	10.171,54	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/06/2023	2023063000017	5.829,72	0,00	5.829,72	0,00	5.829,72	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/06/2023	2023063000018	31.042,28	0,00	31.042,28	0,00	31.042,28	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000019	2.570,57	0,00	2.570,57	0,00	2.570,57	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000020	4.377,45	0,00	4.377,45	0,00	4.377,45	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000021	33.542,60	0,00	33.542,60	0,00	33.542,60	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000022	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
30/06/2023	2023063000023	445,49	0,00	445,49	0,00	445,49	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000024	22.583,74	0,00	0,00	0,00	22.583,74	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/06/2023	2023063000025	38.268,00	0,00	0,00	0,00	38.268,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
TOTAL DA ENTIDADE:		4.642.868,27	28.329,33	2.147.060,43	1.653.791,74	2.960.747,20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	89.303,53	89.303,53	110.696,47	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	56.791,18	56.791,18	93.208,82	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	523.255,73	523.255,73	3.244.322,22	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	6.898,50	6.898,50	20.695,50	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	14.637,04	12.098,40	16.901,60	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	6.000,00	6.000,00	8.400,00	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
01/02/2023	2023020100019	21.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00	12.600,00	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	10.000,00	10.000,00	14.000,00	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	15.000,00	15.000,00	21.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100024	15.600,00	0,00	6.500,00	6.500,00	9.100,00	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	10.500,00	10.500,00	11.100,00	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	19.000,00	19.000,00	23.000,00	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	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	4.000,00	4.000,00	5.600,00	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	22.466,90	22.466,90	30.956,74	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	1.950,00	1.950,00	2.730,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL
02/02/2023	2023020200001	28.600,00	0,00	10.400,00	10.400,00	18.200,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	035.854.764-49	EDSON VIEIRA SILVA
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	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	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	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
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	6.883,84	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	1.800,00	1.800,00	4.200,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	648.699.384-72	ROBERTO PEREIRA SANTOS
03/04/2023	2023040300018	3.780,00	0,00	420,00	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
14/04/2023	2023041400002	7.240,20	0,00	7.229,90	7.229,90	10,30	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
02/05/2023	2023050200001	168.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	09.0990.12.361.9008.2015	3390.39.00.00.00.0000	06.083.803/0001-33	J C F SANTOS
02/05/2023	2023050200071	705,04	0,00	705,04	0,00	705,04	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
09/05/2023	2023050900001	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
09/05/2023	2023050900002	5.202,04	0,00	0,00	0,00	5.202,04	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/05/2023	2023050900003	2.818,86	0,00	0,00	0,00	2.818,86	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/05/2023	2023050900004	3.154,30	0,00	0,00	0,00	3.154,30	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/05/2023	2023050900005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
09/05/2023	2023050900006	1.546,80	0,00	1.546,80	0,00	1.546,80	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
09/05/2023	2023050900007	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
09/05/2023	2023050900008	10.165,00	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
09/05/2023	2023050900009	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
09/05/2023	2023050900010	1.026,50	0,00	0,00	0,00	1.026,50	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
09/05/2023	2023050900011	12.423,03	0,00	0,00	0,00	12.423,03	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
09/05/2023	2023050900012	10.910,48	0,00	0,00	0,00	10.910,48	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
09/05/2023	2023050900013	6.077,36	0,00	0,00	0,00	6.077,36	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
09/05/2023	2023050900014	2.028,00	0,00	0,00	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
09/05/2023	2023050900015	5.992,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	05.372.103/0001-04	O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
09/05/2023	2023050900016	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
22/05/2023	2023052200001	1.409,40	0,00	1.409,40	0,00	1.409,40	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	10.589.833/0001-93	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA
22/05/2023	2023052200002	3.483,04	0,00	3.483,04	0,00	3.483,04	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	10.589.833/0001-93	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA
22/05/2023	2023052200003	2.115,20	0,00	2.115,20	0,00	2.115,20	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	10.589.833/0001-93	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA
30/05/2023	2023053000001	71.301,78	0,00	0,00	0,00	71.301,78	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA
01/06/2023	2023060100002	1.216,50	0,00	1.216,50	0,00	1.216,50	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	04.811.676/0001-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
01/06/2023	2023060100003	1.216,50	0,00	1.216,50	0,00	1.216,50	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	04.811.676/0001-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
01/06/2023	2023060100004	1.216,50	0,00	1.216,50	0,00	1.216,50	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	04.811.676/0001-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
01/06/2023	2023060100005	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	04.811.676/0001-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
01/06/2023	2023060100006	4.937,17	0,00	4.937,17	0,00	4.937,17	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
01/06/2023	2023060100007	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
05/06/2023	2023060500001	8.016,90	0,00	8.016,90	0,00	8.016,90	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/06/2023	2023060500002	13.565,11	0,00	13.565,11	0,00	13.565,11	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/06/2023	2023060500003	32.295,92	0,00	32.295,92	0,00	32.295,92	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/06/2023	2023060500004	29.709,49	0,00	29.709,49	0,00	29.709,49	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/06/2023	2023060500005	1.871,02	0,00	1.871,02	0,00	1.871,02	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
05/06/2023	2023060500006	1.559,45	0,00	1.559,45	0,00	1.559,45	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
05/06/2023	2023060500007	2.890,50	0,00	2.890,50	0,00	2.890,50	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
05/06/2023	2023060500008	2.533,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
23/06/2023	2023062300001	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

DESPESAS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
23/06/2023	2023062300002	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
23/06/2023	2023062300003	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
23/06/2023	2023062300004	50.450,00	0,00	0,00	0,00	50.450,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
23/06/2023	2023062300005	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	41.043.317/0001-92	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
23/06/2023	2023062300006	3.757,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	31.070.140/0001-60	A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
23/06/2023	2023062300007	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
23/06/2023	2023062300008	34.565,00	0,00	0,00	0,00	34.565,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES
23/06/2023	2023062300009	395,60	0,00	0,00	0,00	395,60	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
23/06/2023	2023062300010	2.022,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
23/06/2023	2023062300011	193,16	0,00	0,00	0,00	193,16	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
23/06/2023	2023062300012	2.833,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
23/06/2023	2023062300013	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
23/06/2023	2023062300014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	12.440.038/0001-64	RADAR-REVENDA DE AUTOMOVEIS ARAPIRACA LTDA
26/06/2023	2023062600001	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
26/06/2023	2023062600002	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
26/06/2023	2023062600003	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
26/06/2023	2023062600004	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
27/06/2023	2023062700001	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	21.778.316/0001-89	ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410
28/06/2023	2023062800001	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/06/2023	2023063000001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
30/06/2023	2023063000002	10.386,51	0,00	0,00	0,00	10.386,51	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000003	10.386,51	0,00	0,00	0,00	10.386,51	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000004	5.770,28	0,00	0,00	0,00	5.770,28	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000005	3.829,37	0,00	0,00	0,00	3.829,37	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000006	3.829,37	0,00	0,00	0,00	3.829,37	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000007	3.829,37	0,00	0,00	0,00	3.829,37	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000008	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
30/06/2023	2023063000009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
30/06/2023	2023063000010	1.188,30	0,00	0,00	0,00	1.188,30	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
30/06/2023	2023063000011	6.477,02	0,00	0,00	0,00	6.477,02	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
30/06/2023	2023063000012	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
30/06/2023	2023063000013	75.527,81	0,00	0,00	0,00	75.527,81	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
30/06/2023	2023063000014	18.063,38	0,00	0,00	0,00	18.063,38	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
30/06/2023	2023063000015	139.679,75	0,00	0,00	0,00	139.679,75	09.0990.12.361.9008.2018	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
30/06/2023	2023063000016	970.826,16	0,00	0,00	0,00	970.826,16	09.0991.12.361.9008.2042	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
30/06/2023	2023063000017	214.606,73	0,00	0,00	0,00	214.606,73	09.0990.12.361.9008.2020	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
30/06/2023	2023063000018	15.171,60	0,00	15.171,60	0,00	15.171,60	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000019	34.608,64	0,00	34.608,64	0,00	34.608,64	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/06/2023	2023063000020	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000021	94.371,26	0,00	94.371,26	0,00	94.371,26	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000022	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000023	4.937,84	0,00	4.937,84	0,00	4.937,84	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000024	7.932,96	0,00	7.932,96	0,00	7.932,96	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000025	10.616,89	0,00	10.616,89	0,00	10.616,89	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000026	13.724,44	0,00	13.724,44	0,00	13.724,44	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000027	178.332,94	0,00	178.332,94	0,00	178.332,94	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000028	6.112,19	0,00	6.112,19	0,00	6.112,19	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000029	6.201,33	0,00	6.201,33	0,00	6.201,33	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000030	7.411,81	0,00	7.411,81	0,00	7.411,81	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000031	106.937,17	0,00	106.937,17	0,00	106.937,17	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000032	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
TOTAL DA ENTIDADE:		8.455.420,65	0,00	1.657.039,70	916.000,48	7.539.420,17				
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	7.459,07	7.459,07	2.852,82	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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
24/01/2023	2023012400001	24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	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	62.222,23	62.222,23	37.777,77	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	2.867.559,90	2.867.559,90	1.800.440,10	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	299.568,30	299.568,30	336.431,70	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	66.269,10	66.269,10	23.730,90	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	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	9.600,00	9.600,00	3.200,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500010	960,00	0,00	480,00	480,00	480,00	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	4.150,86	4.150,86	3.849,14	12.1212.09.122.9012.6014	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA
06/02/2023	2023020600001	24.000,00	0,00	11.830,95	11.830,95	12.169,05	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		5.629.871,89	0,00	3.375.040,41	3.375.040,41	2.254.831,48				
TOTAL GERAL:		35.717.891,09	28.329,33	14.652.597,14	13.285.510,14	22.404.051,62				

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: JUNHO

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	2021080510003	5.050,82	0,00	0,00	0,00	5.050,82	05.0440.20.122.9002.2014	4490.52.00.00.00.0000	36.984.127/0001-30	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
12/08/2021	2021081210004	NÃO PROCESSADO	2021081200004	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	07.0660.04.123.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	36.984.127/0001-30	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	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110410001	NÃO PROCESSADO	2022110400001	1.338,40	0,00	0,00	0,00	1.338,40	07.0990.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
22/11/2022	2022112210001	NÃO PROCESSADO	2022112200001	11.745,00	0,00	11.745,00	11.745,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
22/11/2022	2022112210002	NÃO PROCESSADO	2022112200002	5.034,00	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
22/11/2022	2022112210003	NÃO PROCESSADO	2022112200003	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	47.270.248/0001-36	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
26/12/2022	2022122610001	NÃO PROCESSADO	2022122600001	6.416,00	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00	07.0990.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
10/11/2022	2022111010001	NÃO PROCESSADO	2022111000001	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
17/11/2022	2022111700006	PROCESSADO	2022111700006	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
17/11/2022	2022111710001	NÃO PROCESSADO	2022111700001	2.076,52	0,00	1.620,40	1.620,40	456,12	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/11/2022	2022111710002	NÃO PROCESSADO	2022111700002	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111710003	NÃO PROCESSADO	2022111700003	445,35	0,00	445,35	445,35	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/11/2022	2022111710005	NÃO PROCESSADO	2022111700005	182,48	0,00	182,48	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 INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111710008	NÃO PROCESSADO	2022111700008	188,45	0,00	188,45	188,45	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
24/11/2022	2022112400001	PROCESSADO	2022112400001	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2022	2022120100012	PROCESSADO	2022120100012	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120100014	PROCESSADO	2022120100014	219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120110015	NÃO PROCESSADO	2022120100015	3.859,84	0,00	3.848,26	3.848,26	11,58	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110016	NÃO PROCESSADO	2022120100016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
01/12/2022	2022120110017	NÃO PROCESSADO	2022120100017	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
09/12/2022	2022120900003	PROCESSADO	2022120900003	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
09/12/2022	2022120900004	PROCESSADO	2022120900004	763,56	0,00	0,00	763,56	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600032	PROCESSADO	2022122600032	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600033	PROCESSADO	2022122600033	1.036,26	0,00	0,00	1.036,26	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600034	PROCESSADO	2022122600034	312,09	0,00	0,00	312,09	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600035	PROCESSADO	2022122600035	363,60	0,00	0,00	363,60	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600036	PROCESSADO	2022122600036	4.014,75	0,00	0,00	4.014,75	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600037	PROCESSADO	2022122600037	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600038	PROCESSADO	2022122600038	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20	0,00	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600039	PROCESSADO	2022122600039	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6042	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600040	PROCESSADO	2022122600040	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600041	PROCESSADO	2022122600041	1.346,52	0,00	0,00	1.346,52	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:				58.692,51	0,00	10.517,94	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
27/07/2021	2021072710008	NÃO PROCESSADO	2021072700008	261,86	0,00	0,00	0,00	261,86	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
27/07/2021	2021072710009	NÃO PROCESSADO	2021072700009	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
05/11/2021	2021110510004	NÃO PROCESSADO	2021110500004	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
09/11/2021	2021110910001	NÃO PROCESSADO	2021110900001	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50	10.0991.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	15.485,80	0,00	0,00	0,00	15.485,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111100004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9006.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111100005	17.487,71	0,00	0,00	0,00	17.487,71	10.0991.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
16/11/2021	2021111610001	NÃO PROCESSADO	2021111600001	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
02/12/2021	2021120200004	PROCESSADO	2021120200004	1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15	10.0991.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	25.116.134/0001-01	HELENA KARLA SANTOS
30/12/2021	2021123000003	PROCESSADO	2021123000003	18.822,98	0,00	0,00	0,00	18.822,98	10.0991.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
07/01/2022	2022010700014	PROCESSADO	2022010700014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	PROCESSADO	2022010700015	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710007	NÃO PROCESSADO	2022010700007	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010710008	NÃO PROCESSADO	2022010700008	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710009	NÃO PROCESSADO	2022010700009	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710010	NÃO PROCESSADO	2022010700010	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010710011	NÃO PROCESSADO	2022010700011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010710012	NÃO PROCESSADO	2022010700012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010710013	NÃO PROCESSADO	2022010700013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010710014	NÃO PROCESSADO	2022010700014	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010710015	NÃO PROCESSADO	2022010700015	2.576,00	0,00	1.212,00	0,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710016	NÃO PROCESSADO	2022010700016	3.788,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060110013	NÃO PROCESSADO	2022060100013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060110014	NÃO PROCESSADO	2022060100014	10.152,00	0,00	1.212,00	1.212,00	8.940,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060110015	NÃO PROCESSADO	2022060100015	13.200,92	0,00	13.200,92	13.200,92	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060110016	NÃO PROCESSADO	2022060100016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
01/09/2022	2022090110009	NÃO PROCESSADO	2022090100009	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
08/09/2022	2022090800002	PROCESSADO	2022090800002	4.359,60	0,00	0,00	4.307,28	52,32	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090810008	NÃO PROCESSADO	2022090800008	285.312,86	0,00	285.312,86	285.312,86	0,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/09/2022	2022090910005	NÃO PROCESSADO	2022090900005	3.719,30	0,00	0,00	0,00	3.719,30	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
15/09/2022	2022091500002	PROCESSADO	2022091500002	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
16/09/2022	2022091610002	NÃO PROCESSADO	2022091600002	2.406,75	0,00	0,00	0,00	2.406,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
29/09/2022	2022092900010	PROCESSADO	2022092900010	83,13	0,00	0,00	82,13	1,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
29/09/2022	2022092900011	PROCESSADO	2022092900011	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
29/09/2022	2022092900015	PROCESSADO	2022092900015	2.679,60	0,00	0,00	2.647,44	32,16	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
29/09/2022	2022092900017	PROCESSADO	2022092900017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	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	1.252,20	0,00	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
07/12/2022	202212070003	PROCESSADO	202212070003	1.692,87	0,00	0,00	1.692,87	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
07/12/2022	2022120710001	NÃO PROCESSADO	202212070001	20.000,00	0,00	19.065,00	19.065,00	935,00	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: JUNHO

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	953.977,27	1.195.680,93	241.974,42				

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013110004	NÃO PROCESSADO	2022013100004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013110005	NÃO PROCESSADO	2022013100005	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013110006	NÃO PROCESSADO	2022013100006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013110007	NÃO PROCESSADO	2022013100007	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013110008	NÃO PROCESSADO	2022013100008	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110009	NÃO PROCESSADO	2022013100009	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	PROCESSADO	2022050200002	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL
19/09/2022	2022091900001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/10/2022	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	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	158.457,31	158.457,31	0,00	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	1.992.666,65	1.992.666,65	871.333,35	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	1.475.153,50	1.475.153,50	24.846,50	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/12/2022	2022122900016	PROCESSADO	2022122900016	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900017	PROCESSADO	2022122900017	6.207,57	0,00	0,00	6.207,57	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900018	PROCESSADO	2022122900018	59.552,02	0,00	0,00	59.552,02	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900019	PROCESSADO	2022122900019	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900020	PROCESSADO	2022122900020	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900023	PROCESSADO	2022122900023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/12/2022	2022122900024	PROCESSADO	2022122900024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTONIO DE FARIAS
29/12/2022	2022122900025	PROCESSADO	2022122900025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
29/12/2022	2022122900026	PROCESSADO	2022122900026	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
29/12/2022	2022122900027	PROCESSADO	2022122900027	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/12/2022	2022123000002	PROCESSADO	2022123000002	12.954,45	0,00	0,00	12.954,45	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000003	PROCESSADO	2022123000003	16.006,29	0,00	0,00	16.006,29	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000004	PROCESSADO	2022123000004	214.075,71	0,00	0,00	214.075,71	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000005	PROCESSADO	2022123000005	7.473,07	0,00	0,00	7.473,07	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000006	PROCESSADO	2022123000006	6.582,95	0,00	0,00	6.582,95	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000007	PROCESSADO	2022123000007	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000008	PROCESSADO	2022123000008	113.813,48	0,00	0,00	113.813,48	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000009	PROCESSADO	2022123000009	7.026,11	0,00	0,00	7.026,11	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000010	PROCESSADO	2022123000010	29.442,86	0,00	0,00	29.442,86	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000011	PROCESSADO	2022123000011	42.244,41	35,15	0,00	42.209,26	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000012	PROCESSADO	2022123000012	31.748,93	0,00	0,00	31.748,93	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000013	PROCESSADO	2022123000013	81.301,07	0,00	0,00	81.301,07	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000014	PROCESSADO	2022123000014	9.384,63	0,00	0,00	9.384,63	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				7.141.957,71	11.932,73	5.144.542,94	6.180.629,04	949.395,94				
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	6.357.699,13	7.672.015,80	5.656.412,74				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

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

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: ANDREA MADEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	29.984,20	82.778,80	167.221,20
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	850,00	4.050,00	950,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	322.903,40	142.370,77	980.532,63	237.941,35	980.532,63	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
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.691,00	0,00	5.691,00	0,00	5.691,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	91.200,00	68.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	1.504.078,76	0,00	2.344.078,76	458.551,50	2.344.078,76	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80,50	0,00	80,50	23,00	80,50	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.296,07	0,00	42.296,07	42.296,07	42.296,07	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	100.000,00	97.456,43	0,00	197.456,43	102.833,00	196.166,43	1.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.331.000,00	2.125.856,93	153.350,77	4.303.506,16	872.479,12	3.886.015,86	417.490,30
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	44.481,70	555.518,30	0,00	0,00	555.518,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	120.874,60	129.125,40	0,00	0,00	129.125,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	850.000,00	0,00	165.356,30	684.643,70	0,00	0,00	684.643,70
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	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	196.690,00	0,00	196.690,00	0,00	196.690,00	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	196.690,00	0,00	249.190,00	0,00	196.690,00	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	77.780,83	34.230,17	0,00	0,00	34.230,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	77.780,83	0,00	371.280,83	139.679,75	371.280,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	405.511,00	77.780,83	77.780,83	405.511,00	139.679,75	371.280,83	34.230,17
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	80.981,66	0,00	580.981,66	214.793,73	580.970,66	11,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	525.000,00	80.981,66	0,00	605.981,66	214.793,73	580.970,66	25.011,00
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	6.933,00	203.569,67	390.430,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.836,13	0,00	250.836,13	69.756,08	247.945,63	2.890,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	594.000,00	250.836,13	0,00	844.836,13	76.689,08	451.515,30	393.320,83
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	15.275,00	14.725,00	0,00	9.052,47	5.672,53
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	114.456,20	0,00	114.456,20	0,00	114.456,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	95.289,60	64.489,60	160.800,00	600,00	160.800,00	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	34,50	186.822,95	16.572,05
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.093,40	0,00	21.093,40	0,00	21.093,40	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	295.328,80	129.764,60	618.959,20	634,50	556.714,62	62.244,58
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.365.9008.2019 - 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	4.855,95	70.384,76	149.615,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.931,65	0,00	105.931,65	13.565,11	77.924,22	28.007,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	220.000,00	105.931,65	0,00	325.931,65	18.421,06	148.308,98	177.622,67
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	4.979,52	63.145,70	167.854,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.151,10	0,00	60.151,10	8.016,90	52.840,85	7.310,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	231.000,00	60.151,10	0,00	291.151,10	12.996,42	115.986,55	175.164,55
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	(31.982,16)	113.309,01	136.690,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.496,90	0,00	165.496,90	29.709,49	112.043,54	53.453,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	250.000,00	165.496,90	0,00	415.496,90	(2.272,67)	225.352,55	190.144,35
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	3.359.054,00	526.252,50	11.248.247,50	1.333.420,99	6.532.835,35	4.715.412,15
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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	500.000,00	2.933.016,22	0,00	1.539.675,17	1.393.341,05
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	931.157,00	1.268.843,00	0,00	0,00	1.268.843,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	42.296,07	157.703,93	0,00	0,00	157.703,93
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
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
4590.61.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	2.650.000,00	3.767.577,95	973.453,07	5.444.124,88	0,00	3.767.577,95	1.676.546,93
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	655.129,80	0,00	3.155.129,80	758.341,65	3.155.129,80	0,00
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	2.486.037,89	7.450.414,11	1.390.128,84	1.470.057,46	5.980.356,65
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	0,00	6.265.407,04	71.465,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	141.850,70	602.675,74	297.324,26
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	285.676,33	573.245,17	2.426.754,83
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	0,00	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	923,50	6.438,15	8.561,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	24.490.266,00	684.530,82	2.528.603,25	22.646.193,57	2.576.921,02	13.102.354,38	9.543.839,19
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	10.100,00	40.528,38	9.471,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.386,00	6.138,64	13.861,36
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	471.290,00	428.710,00	0,00	0,00	428.710,00
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	770.456,72	629.543,28	0,00	0,00	629.543,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.414,00	1.030.515,74	238.014,58	1.755.915,16	1.543.425,72	1.755.915,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	119.575,84	0,00	172.075,84	117.712,00	172.075,84	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.085,00	49.527,00	50.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	3.625.914,00	1.150.091,58	1.479.761,30	3.296.244,28	1.683.708,72	2.051.779,02	1.244.465,26
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	378.913,95	2.221.086,05	0,00	0,00	2.221.086,05
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	378.913,95	3.478.863,05	0,00	0,00	3.478.863,05
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	201.807,13	0,00	701.807,13	156.640,00	701.807,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	868,00	199.132,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

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	102.233,33	551.396,37	850.544,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	171.250,31	0,00	221.250,31	15.171,60	86.421,91	134.828,40
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	21.136,25	113.329,94	484.952,06
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	3.221.223,00	373.057,44	0,00	3.594.280,44	295.181,18	1.453.925,89	2.140.354,55
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	79.870,11	437.462,37	262.537,63
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	16.818,22	16.818,22	83.181,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	27.329,25	0,00	77.329,25	0,00	77.329,25	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	299,10	1.145,10	854,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.492.000,00	27.329,25	0,00	1.519.329,25	96.987,43	532.754,94	986.574,31
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	83.234,37	0,00	83.234,37	0,00	83.234,37	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	196.750,00	83.234,37	44.689,60	235.294,77	0,00	83.234,37	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	325.715,05	0,00	725.715,05	177.320,00	725.715,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	25.097,58	142.427,97	2.572,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	23.760,00	0,00	123.760,00	23.760,00	110.145,55	13.614,45
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	6.112,19	35.307,86	48.692,14

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.08.00.00.00.0000 - 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	349.475,05	0,00	1.080.475,05	232.289,77	1.013.596,43	66.878,62
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	7.568.312,68	5.970.520,01	46.215.172,67	4.885.088,12	23.544.898,15	22.670.274,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	53.032.826,00	10.927.366,68	6.496.772,51	57.463.420,17	6.218.509,11	30.077.733,50	27.385.686,67
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	53.032.826,00	10.927.366,68	6.496.772,51	57.463.420,17	6.218.509,11	30.077.733,50	27.385.686,67

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	44.396.974,00	23.331.727,00	4.677.363,98	28.009.090,98	16.387.883,02
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	844.229,28	173.259,28	1.017.488,56	-1.017.488,56
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	844.229,28	173.259,28	1.017.488,56	-1.017.488,56
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	844.229,28	173.259,28	1.017.488,56	-1.017.488,56
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	844.229,28	173.259,28	1.017.488,56	-1.017.488,56
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	844.229,28	173.259,28	1.017.488,56	-1.017.488,56
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	2.328,93	491,08	2.820,01	-2.820,01
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	753.166,44	158.576,36	911.742,80	-911.742,80
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	44.622,79	3.338,15	47.960,94	-47.960,94
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	35.039,02	7.870,68	42.909,70	-42.909,70
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDCUÇÃO	0,00	23.038,17	4.614,21	27.652,38	-27.652,38
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,42	0,09	0,51	-0,51
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	1.975,73	248,51	2.224,24	-2.224,24
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	1.810,26	1.038,12	2.848,38	-2.848,38
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	8.214,44	1.969,75	10.184,19	-10.184,19
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	9.072,10	2.983,01	12.055,11	-12.055,11
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.396.974,00	22.487.497,72	4.504.104,70	26.991.602,42	17.405.371,58
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.417.409,00	8.462.553,15	1.727.468,42	10.190.021,57	7.227.387,43
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	766.742,62	138.571,19	905.313,81	1.540.911,19
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	337.929,51	59.931,19	397.860,70	305.534,30
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	337.929,51	59.931,19	397.860,70	305.534,30
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	284.303,56	78.640,00	362.943,56	954.375,44
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	284.303,56	78.640,00	362.943,56	954.375,44
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	144.509,55	0,00	144.509,55	281.001,45
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	144.509,55	0,00	144.509,55	281.001,45
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	7.695.810,53	1.588.897,23	9.284.707,76	5.686.476,24
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	5.219.293,19	1.001.536,33	6.220.829,52	2.193.481,48
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	5.219.293,19	1.001.536,33	6.220.829,52	2.193.481,48
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	2.190.558,81	515.626,29	2.706.185,10	3.850.687,90
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	2.190.558,81	515.626,29	2.706.185,10	3.850.687,90
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	285.958,53	71.734,61	357.693,14	-357.693,14
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	285.958,53	71.734,61	357.693,14	-357.693,14
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	455.870,40	97.995,20	553.865,60	-28.865,60
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	455.870,40	97.995,20	553.865,60	-28.865,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	455.870,40	97.995,20	553.865,60	-28.865,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	525.000,00	455.870,40	97.995,20	553.865,60	-28.865,60
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.454.565,00	13.569.074,17	2.678.641,08	16.247.715,25	10.206.849,75
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	13.569.074,17	2.678.641,08	16.247.715,25	10.206.849,75

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	13.569.074,17	2.678.641,08	16.247.715,25	10.206.849,75
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	13.569.074,17	2.678.641,08	16.247.715,25	10.206.849,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00.00 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
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.99.00.00.00.00.00 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	23.372.593,26	4.677.363,98	28.049.957,24	17.997.016,76

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.984,20	82.778,80	29.984,20	82.778,80	29.984,20	82.778,80	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	850,00	4.050,00	850,00	4.050,00	850,00	4.050,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	237.941,35	980.532,63	239.829,68	852.500,06	234.764,86	845.673,65	134.858,98
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 - 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.200,00	8.700,00	40.300,00	8.700,00	40.300,00	50.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.551,50	2.344.078,76	508.043,21	2.142.699,18	501.534,57	2.136.190,54	207.888,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00	80,50	23,00	80,50	23,00	80,50	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.296,07	42.296,07	42.296,07	42.296,07	42.296,07	42.296,07	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	102.833,00	196.166,43	800,00	14.011,65	800,00	14.011,65	182.154,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	872.479,12	3.886.015,86	836.217,16	3.323.548,93	824.643,70	3.310.213,88	575.801,98
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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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	196.690,00	84.000,00	112.690,00	84.000,00	112.690,00	84.000,00
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	196.690,00	84.000,00	112.690,00	84.000,00	112.690,00	84.000,00
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	139.679,75	371.280,83	46.408,75	231.601,08	46.408,75	231.601,08	139.679,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	139.679,75	371.280,83	46.408,75	231.601,08	46.408,75	231.601,08	139.679,75
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	214.793,73	580.970,66	366.363,93	366.363,93	366.363,93	366.363,93	214.606,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	214.793,73	580.970,66	366.363,93	366.363,93	366.363,93	366.363,93	214.606,73
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.933,00	203.569,67	6.933,00	203.569,67	19.782,40	193.153,63	10.416,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.756,08	247.945,63	69.756,08	247.945,63	107.449,40	215.649,71	32.295,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	76.689,08	451.515,30	76.689,08	451.515,30	127.231,80	408.803,34	42.711,96
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	9.052,47	9.052,47	9.052,47	9.052,47	9.052,47	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	114.456,20	99.781,20	114.456,20	99.781,20	114.456,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	160.800,00	14.200,00	69.900,00	14.200,00	69.900,00	90.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,50	186.822,95	25.027,99	93.614,03	25.027,99	93.614,03	93.208,92
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.093,40	0,00	21.093,40	0,00	21.093,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.280,50	0,00	55.280,50	0,00	55.280,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	634,50	556.714,62	148.061,66	372.605,70	148.061,66	372.605,70	184.108,92
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
09.0990.12.365.9008.2019 - 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	4.855,95	70.384,76	4.855,95	70.384,76	41.794,45	64.119,41	6.265,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.565,11	77.924,22	13.565,11	77.924,22	29.869,86	64.359,11	13.565,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	18.421,06	148.308,98	18.421,06	148.308,98	71.664,31	128.478,52	19.830,46
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.979,52	63.145,70	4.979,52	63.145,70	0,00	58.166,18	4.979,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.016,90	52.840,85	8.016,90	52.840,85	21.922,65	44.823,95	8.016,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	12.996,42	115.986,55	12.996,42	115.986,55	21.922,65	102.990,13	12.996,42
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-31.982,16	113.309,01	-31.982,16	113.309,01	0,00	26.797,26	86.511,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.709,49	112.043,54	29.709,49	112.043,54	10.311,15	82.334,05	29.709,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	-2.272,67	225.352,55	-2.272,67	225.352,55	10.311,15	109.131,31	116.221,24
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	1.333.420,99	6.532.835,35	1.586.885,39	5.347.973,02	1.700.607,95	5.142.877,89	1.389.957,46
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
4490.51.00.00.00.0000 - 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	348.669,59	523.255,73	348.669,59	523.255,73	3.244.322,22
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
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
4590.61.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	0,00	3.767.577,95	348.669,59	523.255,73	348.669,59	523.255,73	3.244.322,22
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	758.341,65	3.155.129,80	758.341,65	3.155.129,80	758.341,65	3.155.129,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.128,84	1.470.057,46	1.390.128,84	1.470.057,46	1.390.128,84	1.470.057,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.265.407,04	0,00	6.265.407,04	0,00	6.265.406,04	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.850,70	602.675,74	282.905,26	602.675,74	141.054,56	460.825,04	141.850,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	285.676,33	573.245,17	572.026,51	573.245,17	286.350,18	287.568,84	285.676,33
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.029.401,02	0,00	1.029.401,02	0,00	1.029.401,02	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	923,50	6.438,15	923,50	6.438,15	923,50	6.438,15	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	2.576.921,02	13.102.354,38	3.004.325,76	13.102.354,38	2.576.798,73	12.674.826,35	427.528,03
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	10.100,00	40.528,38	10.100,00	40.528,38	10.100,00	40.528,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,00	6.138,64	2.772,00	6.138,64	1.386,00	4.752,64	1.386,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	0,00	6.898,50	0,00	6.898,50	20.695,50
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	1.543.425,72	1.755.915,16	572.599,56	785.089,00	572.599,56	785.089,00	970.826,16
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.712,00	172.075,84	0,00	54.363,84	0,00	54.363,84	117.712,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.085,00	49.527,00	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	11.085,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	1.683.708,72	2.051.779,02	585.471,56	931.460,36	584.085,56	930.074,36	1.121.704,66
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	156.640,00	701.807,13	156.640,00	701.807,13	156.640,00	701.807,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

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	102.233,33	551.396,37	102.233,33	551.396,37	102.233,33	551.396,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.171,60	86.421,91	33.832,15	86.421,91	18.660,55	71.250,31	15.171,60
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	21.136,25	113.329,94	42.828,76	113.329,94	21.692,51	92.193,69	21.136,25
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	295.181,18	1.453.925,89	335.534,24	1.453.925,89	299.226,39	1.417.618,04	36.307,85
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	79.870,11	437.462,37	79.870,11	437.462,37	79.870,11	437.462,37	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	16.818,22	16.818,22	16.818,22	16.818,22	0,00	0,00	16.818,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.329,25	16.754,67	77.329,25	16.754,67	77.329,25	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10	1.145,10	299,10	1.145,10	299,10	1.145,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	96.987,43	532.754,94	113.742,10	532.754,94	96.923,88	515.936,72	16.818,22
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	83.234,37	24.031,80	24.031,80	0,00	0,00	83.234,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	0,00	83.234,37	24.031,80	24.031,80	0,00	0,00	83.234,37
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	177.320,00	725.715,05	177.320,00	725.715,05	177.320,00	725.715,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.097,58	142.427,97	25.097,58	142.427,97	25.097,58	142.427,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.760,00	110.145,55	52.311,60	110.145,55	28.551,60	86.385,55	23.760,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.112,19	35.307,86	12.224,38	35.307,86	6.112,19	29.195,67	6.112,19

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	232.289,77	1.013.596,43	266.953,56	1.013.596,43	237.081,37	983.724,24	29.872,19
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	4.885.088,12	23.544.898,15	4.678.728,61	17.931.379,53	4.142.785,52	17.395.435,44	6.149.462,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	6.218.509,11	30.077.733,50	6.265.614,00	23.279.352,55	5.843.393,47	22.538.313,33	7.539.420,17
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.218.509,11	30.077.733,50	6.265.614,00	23.279.352,55	5.843.393,47	22.538.313,33	7.539.420,17

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: JUNHO

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	0,00	2.389,94	181,10	2.807,03	0,00	117.239,07
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	36.407,63	22.650,00	36.407,63	75.935,86	0,00	39.528,23
SUB-TOTAL:			114.613,14	36.407,63	25.039,94	36.588,73	78.742,89	0,00	156.767,30
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	177.381,68	178.182,05	993.851,52	976.151,03	0,00	247.418,99
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	57.536,06	120.339,45	374.589,31	382.333,24	0,00	74.361,06
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	115.128,58	25.311,92	511.127,52	417.773,54	0,00	209.951,23
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	99.579,53	80.006,57	239.910,92	212.395,43	0,00	48.414,92
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	3.610,53	21.662,18	21.663,18	0,00	1.114,10
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.332,30	0,00	12.708,87	10.343,92	0,00	6.259,14
8077	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
7939	2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	PROESP - EDUCAÇÃO	1.248,60	657,00	0,00	4.281,50	2.956,50	0,00	2.573,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	323,96	0,00	1.864,81	1.551,85	0,00	672,05
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	161.902,98	0,00	921.405,79	759.502,81	0,00	173.126,36
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	8.392,10	0,00	42.828,27	34.436,17	0,00	44.388,13
SUB-TOTAL:			504.242,38	626.844,72	407.450,52	3.124.230,69	2.819.107,67	0,00	809.365,40
TOTAL DA ENTIDADE:			389.629,24	663.252,35	432.490,46	3.160.819,42	2.897.850,56	0,00	652.598,10
TOTAL GERAL:			389.629,24	663.252,35	432.490,46	3.160.819,42	2.897.850,56	0,00	652.598,10

 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.677.363,98	ORÇAMENTÁRIAS	5.843.393,47
RECEITA CORRENTE	4.677.363,98	DESPESA CORRENTE	5.493.923,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	349.469,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	577.574,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	577.574,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	663.252,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.259.049,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	663.252,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	432.490,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	826.559,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.362.281,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	18.178.028,38
TOTAL	25.280.471,65	TOTAL	25.280.471,65
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	28.049.957,24	ORÇAMENTÁRIAS	22.538.313,33
RECEITA CORRENTE	28.009.090,98	DESPESA CORRENTE	21.470.886,21
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	1.067.427,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.144.442,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.144.442,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.160.819,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	9.078.479,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160.819,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.897.850,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	6.180.629,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.439.602,65	SALDO ATUAL	18.178.028,38
TOTAL	49.794.821,31	TOTAL	49.794.821,31

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: JUNHO

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	0,00	0,00
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			188,10	188,10
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	42.091,53	0,00
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	1.244,35	1.254,96
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: JUNHO

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	56.618,96	57.110,04
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.291,61	8.367,03
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	134.000,50	135.143,68
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	85,93	86,71
8419	14028-7	APLICAÇÃO - BB - FUNDO REPASSE DIRETO	15.790,84	16.558,94
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	836.066,33	422.269,31
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	576.217,37	492.701,11
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	41,93	42,29
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,53	14,66
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	150.381,36	105.010,73
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	23.730,39	23.932,84
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	39,52	39,88
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	17.030.275,17	16.673.115,89
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	5.901,88	23.213,05
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,61	9,70
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	70,56	71,17
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	481.220,83	218.898,27

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
			SUB-TOTAL	19.362.093,22
			TOTAL DA ENTIDADE:	18.177.840,28
			TOTAL GERAL	19.362.281,32
				18.178.028,38

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12639-X - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	56.618,96
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000018 - 1321010101000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		491,08	0,00	57.110,04
		TOTAL GERAL:	491,08	0,00	57.110,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	41,93
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000025 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,36	0,00	42,29
		TOTAL GERAL:	0,36	0,00	42,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	70,56
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000033 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,61	0,00	71,17
		TOTAL GERAL:	0,61	0,00	71,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT					SALDO ANTERIOR	150.381,36
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		0,00	46.408,75	103.972,61	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000027 - 1321010109040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE		1.038,12	0,00	105.010,73	
TOTAL GERAL:			1.038,12	46.408,75	105.010,73	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	5.901,88
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		28.188,40	0,00	34.090,28
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		50.451,60	0,00	84.541,88
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		0,00	61.576,85	22.965,03
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000031 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		248,02	0,00	23.213,05
		TOTAL GERAL:	78.888,02	61.576,85	23.213,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR			SALDO ANTERIOR	134.000,50
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000020 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		1.143,18	0,00	135.143,68
		TOTAL GERAL:	1.143,18	0,00	135.143,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11772-2 - BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA					SALDO ANTERIOR	0,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11772-2 P/A CONTA 11772-2.		42.296,07	0,00	42.296,07	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900001 / EMP. Nº 2023061900003 - 3390930000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO - FNDE	61901	0,00	42.296,07	0,00	
TOTAL GERAL:			42.296,07	42.296,07	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14028-7 - BB - FUNDO REPASSE DIRETO				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14028-7 P/A CONTA 14028-7.		0,00	170.000,00	-170.000,00
01/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000051 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	4671	170.000,00	0,00	0,00
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600015 / EMP. Nº 2023060500012 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	177414	0,00	11,50	-11,50
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600016 / EMP. Nº 2023060500012 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	177415	0,00	11,50	-23,00
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14028-7 P/A CONTA 14028-7.	1972	169.576,06	0,00	169.553,06
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600007 / EMP. Nº 2023050500001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	17.482,70	152.070,36
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600008 / EMP. Nº 2023050500002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	22.939,10	129.131,26
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600009 / EMP. Nº 2023050500003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	48.699,40	80.431,86
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600017 / EMP. Nº 2023060100001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	37.460,16	42.971,70
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600005 / EMP. Nº 2023050300001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	60601	0,00	1.331,16	41.640,54
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600006 / EMP. Nº 2023050300002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	60601	0,00	2.811,90	38.828,64
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600011 / EMP. Nº 2023050800001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	60602	0,00	4.439,95	34.388,69
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600012 / EMP. Nº 2023050800002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	60602	0,00	5.599,60	28.789,09
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600013 / EMP. Nº 2023050800003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	60602	0,00	18.477,94	10.311,15
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600014 / EMP. Nº 2023050800004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	60602	0,00	10.311,15	0,00
TOTAL GERAL:			339.576,06	339.576,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		27.710,34	0,00	27.710,34
01/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000105 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	11627	0,00	2.389,94	25.320,40
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60101	0,00	23.929,07	1.391,33
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100002 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60102	0,00	1.391,33	0,00
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		153.917,94	0,00	153.917,94
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500007 / EMP. Nº 2023020100028 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	800,00	153.117,94
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000074 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	58,78	0,00	153.176,72
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000075 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	59,81	0,00	153.236,53
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000076 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	60,01	0,00	153.296,54
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000140 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	49,72	0,00	153.346,26
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500039 / EMP. Nº 2023053100024 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	24.490,41	128.855,85
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500040 / EMP. Nº 2023053100024 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	24.921,49	103.934,36
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500041 / EMP. Nº 2023053100024 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	25.005,12	78.929,24
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500042 / EMP. Nº 2023053100025 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	20.717,10	58.212,14
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500038 / EMP. Nº 2023020100015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	2.538,64	55.673,50
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000049 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	207,73	55.465,77
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000050 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	207,73	55.258,04
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000051 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	115,41	55.142,63
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000052 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	76,59	55.066,04
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000053 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	76,59	54.989,45
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000054 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	76,59	54.912,86
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000093 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	58,78	54.854,08
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000094 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	59,81	54.794,27
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000095 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	60,01	54.734,26
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000096 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	49,72	54.684,54
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500002 / EMP. Nº 2023053000003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	14433	0,00	876,25	53.808,29
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500008 / EMP. Nº 2023020100026 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS	201288	0,00	4.000,00	49.808,29
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500001 / EMP. Nº 2023020100031 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	37915	0,00	390,00	49.418,29
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500011 / EMP. Nº 2023020100025 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	60501	0,00	2.300,00	47.118,29
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500037 / EMP. Nº 2023020100029 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	60502	0,00	4.659,02	42.459,27
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000052 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	60503	207,73	0,00	42.667,00
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500013 / EMP. Nº 2023053100016 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60503	0,00	10.386,51	32.280,49
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000053 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	60504	207,73	0,00	32.488,22
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500014 / EMP. Nº 2023053100017 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60504	0,00	10.386,51	22.101,71
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500012 / EMP. Nº 2023040300001 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ROBERTO PEREIRA SANTOS	60505	0,00	600,00	21.501,71
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000054 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	60506	115,41	0,00	21.617,12
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500015 / EMP. Nº 2023053100018 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60506	0,00	5.770,28	15.846,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000055 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	60507	76,59	0,00	15.923,43
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500016 / EMP. Nº 2023053100019 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60507	0,00	3.829,37	12.094,06
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000056 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	60508	76,59	0,00	12.170,65
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500017 / EMP. Nº 2023053100020 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60508	0,00	3.829,37	8.341,28
05/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000057 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	60509	76,59	0,00	8.417,87
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500018 / EMP. Nº 2023053100021 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60509	0,00	3.829,37	4.588,50
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500043 / EMP. Nº 2023053100032 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	3.485,00	1.103,50
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500006 / EMP. Nº 2023020100027 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA	9154	0,00	1.000,00	103,50
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		11,50	0,00	115,00
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		34.797,61	0,00	34.912,61
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700012 / EMP. Nº 2023053100033 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	2.349,00	32.563,61
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700013 / EMP. Nº 2023060500013 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MANOEL ESPEDITO DA SILVA	13852	0,00	10.341,21	22.222,40
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700009 / EMP. Nº 2023060700001 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	51822	0,00	14.300,92	7.921,48
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700010 / EMP. Nº 2023053100022 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	60701	0,00	7.245,48	676,00
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700011 / EMP. Nº 2023053100023 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	60702	0,00	538,00	138,00
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		24,50	0,00	162,50
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		399.052,04	0,00	399.214,54
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300036 / EMP. Nº 2023053100028 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	912,69	398.301,85
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.346,00	395.955,85
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	703,80	395.252,05
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.207,78	393.044,27
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	662,33	392.381,94
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.252,16	390.129,78
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	675,65	389.454,13
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	3.206,13	386.248,00
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	961,84	385.286,16
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.214,39	383.071,77
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	664,31	382.407,46
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.877,69	379.529,77
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	863,31	378.666,46
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.502,33	376.164,13
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	750,70	375.413,43
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.571,44	372.841,99
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	771,43	372.070,56
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300037 / EMP. Nº 2023053100031 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	61301	0,00	648,00	371.422,56
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.346,00	0,00	373.768,56
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	703,80	0,00	374.472,36
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.571,44	0,00	377.043,80
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	771,43	0,00	377.815,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.502,33	0,00	380.317,56
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	750,70	0,00	381.068,26
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.877,69	0,00	383.945,95
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	863,31	0,00	384.809,26
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.214,39	0,00	387.023,65
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	664,31	0,00	387.687,96
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.207,78	0,00	389.895,74
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	662,33	0,00	390.558,07
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	3.206,13	0,00	393.764,20
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	961,84	0,00	394.726,04
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000019 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.252,16	0,00	396.978,20
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	675,65	0,00	397.653,85
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300006 / EMP. Nº 2023060500010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	46.920,00	350.733,85
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300008 / EMP. Nº 2023060500010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	51.428,74	299.305,11
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300009 / EMP. Nº 2023060500010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	50.046,53	249.258,58
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300010 / EMP. Nº 2023060500010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	57.553,73	191.704,85
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300011 / EMP. Nº 2023060500010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	44.287,78	147.417,07
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300013 / EMP. Nº 2023060500010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	44.155,58	103.261,49
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300014 / EMP. Nº 2023060500010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	64.122,53	39.138,96
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300015 / EMP. Nº 2023060500010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	45.043,20	-5.904,24
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300033 / EMP. Nº 2023053000002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	1.838,00	-7.742,24
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		12.552,79	0,00	4.810,55
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400006 / EMP. Nº 2023053100034 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410	61401	0,00	1.855,00	2.955,55
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400007 / EMP. Nº 2023053100035 - 4490520000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410	61401	0,00	800,00	2.155,55
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400008 / EMP. Nº 2023061200001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 NOVO MUNDO CAMINHOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	61402	0,00	795,05	1.360,50
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400009 / EMP. Nº 2023061200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 NOVO MUNDO CAMINHOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	61403	0,00	1.152,00	208,50
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		47.658,83	0,00	47.867,33
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600027 / EMP. Nº 2023060500014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	215333	0,00	231,50	47.635,83
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000019 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61601	0,00	6.677,00	40.958,83
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600017 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61602	0,00	259,70	40.699,13
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61603	0,00	33.306,21	7.392,92
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600016 / EMP. Nº 2023030600002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	61604	0,00	180,30	7.212,62
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600018 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61605	0,00	216,11	6.996,51
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600019 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61606	0,00	1.831,89	5.164,62
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600020 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61607	0,00	1.764,90	3.399,72
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600021 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61608	0,00	337,34	3.062,38
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600022 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61609	0,00	207,38	2.855,00
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600026 / EMP. Nº 2023053100036 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 CARTORIO DO UNICO OFICIO	61610	0,00	2.855,00	0,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		1.100,00	0,00	1.100,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900002 / EMP. Nº 2023061600001 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ANDRÉA MADEIRO	14142	0,00	450,00	650,00
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900003 / EMP. Nº 2023061600002 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDNA FARIAS DE SOUZA COSTA	14166	0,00	300,00	350,00
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900004 / EMP. Nº 2023061600003 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSIAN MORAES NOLETO	15617	0,00	100,00	250,00
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900005 / EMP. Nº 2023061600004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIMI/AL	61901	0,00	250,00	0,00
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		147.872,23	0,00	147.872,23
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200004 / EMP. Nº 2023061900001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	126.302,66	21.569,57
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200005 / EMP. Nº 2023061900002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	10.536,50	11.033,07
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023053100029 - 3390320000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	14310	0,00	5.691,00	5.342,07
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200006 / EMP. Nº 2023062000001 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA LUIZA DE FARIAS	9237	0,00	5.342,07	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	407.574,00	-407.574,00
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000061 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	4671	407.574,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.259.492,03	1.259.492,03	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22556-8 - BB - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		8.069,76	0,00	8.069,76
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500010 / EMP. Nº 2023020100018 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS	18052	0,00	1.000,00	7.069,76
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500021 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	56498	0,00	564,98	6.504,78
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500019 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60501	0,00	743,98	5.760,80
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500020 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60502	0,00	60,80	5.700,00
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500022 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60602	0,00	807,00	4.893,00
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500023 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60605	0,00	1.725,68	3.167,32
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500024 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60606	0,00	497,20	2.670,12
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500025 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60607	0,00	1.560,84	1.109,28
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500026 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60608	0,00	109,00	1.000,28
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500027 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60609	0,00	385,52	614,76
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500028 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60610	0,00	276,52	338,24
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500029 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60611	0,00	329,68	8,56
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500030 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60612	0,00	499,88	-491,32
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500031 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60613	0,00	109,00	-600,32
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500032 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60614	0,00	117,90	-718,22
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500033 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60615	0,00	218,00	-936,22
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500034 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60616	0,00	1.477,08	-2.413,30
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500035 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60617	0,00	1.822,84	-4.236,14
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500003 / EMP. Nº 2023020100023 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ MELO SILVA	6140	0,00	600,00	-4.836,14
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500005 / EMP. Nº 2023020200001 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 EDSON VIEIRA SILVA	7732	0,00	2.600,00	-7.436,14
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500004 / EMP. Nº 2023020100024 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ROSELMA FERREIRA DA SILVA	8517	0,00	1.300,00	-8.736,14
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500009 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LÚCIA MARIA DOS SANTOS	8686	0,00	1.200,00	-9.936,14
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		15.329,65	0,00	5.393,51
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600018 / EMP. Nº 2023060600001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	177419	0,00	34,50	5.359,01
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600003 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS	60601	0,00	2.000,00	3.359,01
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600001 / EMP. Nº 2023020100019 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DARLAN FARIAS DOS SANTOS	60602	0,00	1.800,00	1.559,01
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600002 / EMP. Nº 2023020100022 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO	60603	0,00	700,00	859,01
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600004 / EMP. Nº 2023050900017 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	859,01	0,00
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		5.515,08	0,00	5.515,08
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700001 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60701	0,00	117,90	5.397,18
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700002 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60702	0,00	1.614,00	3.783,18
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700003 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60703	0,00	1.114,12	2.669,06
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700004 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60704	0,00	819,86	1.849,20
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700005 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60705	0,00	527,80	1.321,40
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700006 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60706	0,00	327,00	994,40
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700007 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60707	0,00	218,00	776,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22556-8 - BB - QSE					
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700008 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	60708	0,00	776,40	0,00
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		10.313,50	0,00	10.313,50
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300035 / EMP. Nº 2023053100027 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	7.313,50	3.000,00
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300032 / EMP. Nº 2023020100021 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DENIS FERREIRA DOS SANTOS	15361	0,00	3.000,00	0,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	59.931,19	-59.931,19
19/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000004 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0007	59.931,19	0,00	0,00
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		108.833,67	0,00	108.833,67
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023053100026 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	9.052,47	99.781,20
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200003 / EMP. Nº 2023053100030 - 3390320000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	14310	0,00	99.781,20	0,00
TOTAL GERAL:			207.992,85	207.992,85	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5086-5 - BB - PNATE					SALDO ANTERIOR	0,00
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		46.408,75	0,00	46.408,75	
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.320,44	44.088,31	
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	696,13	43.392,18	
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000059 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.320,44	0,00	45.712,62	
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000060 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	696,13	0,00	46.408,75	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300034 / EMP. Nº 2023053100038 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	46.408,75	0,00	
TOTAL GERAL:			49.425,32	49.425,32	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		472.180,79	0,00	472.180,79
01/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000055 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	60101	0,00	11.804,55	460.376,24
01/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000058 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	70119	11.805,55	0,00	472.181,79
01/06/2023	PG. RESTO. Nº 2023060100001 / RESTO. Nº 2022121310001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	70119	0,00	472.181,79	0,00
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		84.000,00	0,00	84.000,00
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500036 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2015 J C F SANTOS	60501	0,00	84.000,00	0,00
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	154.385,40	-154.385,40
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000001 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	154.385,40	0,00	0,00
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	691.828,01	-691.828,01
09/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000002 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	691.828,01	0,00	0,00
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		13.172,55	0,00	13.172,55
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.468,42	11.704,13
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	440,52	11.263,61
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000023 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.552,30	9.711,31
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	465,68	9.245,63
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000025 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.366,80	7.878,83
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	410,04	7.468,79
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000027 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.765,42	5.703,37
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	529,62	5.173,75
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000029 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.708,50	3.465,25
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000030 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	512,55	2.952,70
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000031 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.708,50	1.244,20
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	512,33	731,87
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000061 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.882,95	-1.151,08
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000062 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	564,88	-1.715,96
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000075 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.752,60	-4.468,56
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000076 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	825,78	-5.294,34
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000077 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.697,08	-6.991,42
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000078 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	509,12	-7.500,54
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000079 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.829,88	-9.330,42
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000080 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	548,96	-9.879,38
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000081 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.458,66	-11.338,04
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000082 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	437,59	-11.775,63
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000083 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.856,46	-13.632,09
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000084 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	556,93	-14.189,02
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000085 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.480,73	-15.669,75
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000086 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	444,21	-16.113,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000087 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.050,20	-18.164,16
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000088 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	615,06	-18.779,22
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000089 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.571,82	-20.351,04
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000090 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	471,54	-20.822,58
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000091 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.479,65	-23.302,23
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000092 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	743,89	-24.046,12
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000103 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	512,55	-24.558,67
13/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000003 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	601.416,78	0,00	576.858,11
13/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000102 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	61301	0,00	1.067,36	575.790,75
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000129 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	61302	1.067,36	0,00	576.858,11
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000130 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	61302	512,33	0,00	577.370,44
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000131 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61302	704,45	0,00	578.074,89
13/06/2023	PG. RESTO. Nº 2023061300001 / RESTO. Nº 2022122210011 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 RNS CONSTRUCOES LTDA	61302	0,00	42.694,20	535.380,69
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.468,42	0,00	536.849,11
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	440,52	0,00	537.289,63
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000023 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.552,30	0,00	538.841,93
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	465,68	0,00	539.307,61
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000025 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.366,80	0,00	540.674,41
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	410,04	0,00	541.084,45
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000027 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.765,42	0,00	542.849,87
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	529,62	0,00	543.379,49
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000029 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.708,50	0,00	545.087,99
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000030 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	512,55	0,00	545.600,54
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000031 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.708,50	0,00	547.309,04
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	512,55	0,00	547.821,59
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000033 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.752,60	0,00	550.574,19
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000034 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	825,78	0,00	551.399,97
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000035 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.697,06	0,00	553.097,03
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	509,12	0,00	553.606,15
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000037 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.829,88	0,00	555.436,03
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	548,96	0,00	555.984,99
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000039 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.458,66	0,00	557.443,65
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	437,59	0,00	557.881,24
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000041 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.856,46	0,00	559.737,70
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	556,93	0,00	560.294,63
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000043 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.480,73	0,00	561.775,36
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	444,21	0,00	562.219,57
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000045 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.050,20	0,00	564.269,77
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	615,06	0,00	564.884,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000047 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.571,82	0,00	566.456,65
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000048 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	471,54	0,00	566.928,19
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000049 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.479,65	0,00	569.407,84
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000050 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	743,89	0,00	570.151,73
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000135 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.882,95	0,00	572.034,68
13/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000136 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	564,88	0,00	572.599,56
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300016 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	29.368,38	543.231,18
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300017 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	31.045,92	512.185,26
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300018 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	27.336,00	484.849,26
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300019 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	35.308,46	449.540,80
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300020 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	34.170,00	415.370,80
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300021 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	34.170,00	381.200,80
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300022 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	37.659,02	343.541,78
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300023 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	55.052,06	288.489,72
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300024 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	33.941,66	254.548,06
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300025 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	36.597,60	217.950,46
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300026 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	29.173,25	188.777,21
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300027 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	37.129,25	151.647,96
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300028 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	29.614,54	122.033,42
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300029 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	41.004,00	81.029,42
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300030 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	31.436,40	49.593,02
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300031 / EMP. Nº 2023060500011 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	49.593,02	0,00
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		779.100,55	0,00	779.100,55
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61601	0,00	12.674,78	766.425,77
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600002 / EMP. Nº 2023053100002 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61601	0,00	34.285,24	732.140,53
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61602	0,00	495,00	731.645,53
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600005 / EMP. Nº 2023053100005 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61602	0,00	1.386,00	730.259,53
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61603	0,00	11.701,80	718.557,73
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600003 / EMP. Nº 2023053100003 - 3190130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61603	0,00	28.551,60	690.006,13
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000039 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61604	0,00	3.977,51	686.028,62
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600007 / EMP. Nº 2023053100007 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61604	0,00	9.192,96	676.835,66
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61605	0,00	1.740,22	675.095,44
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600006 / EMP. Nº 2023053100006 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61605	0,00	4.937,85	670.157,59
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000033 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61606	0,00	9.641,55	660.516,04
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600001 / EMP. Nº 2023053100001 - 3190130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61606	0,00	18.660,55	641.855,49
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61607	0,00	36.043,39	605.812,10
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600004 / EMP. Nº 2023053100004 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61607	0,00	92.638,51	513.173,59
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	61608	0,00	4.081,99	509.091,60
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000041 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93051	0,00	5.716,78	503.374,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600008 / EMP. Nº 2023053100008 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93051	0,00	10.616,89	492.757,93
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000042 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93052	0,00	7.390,08	485.367,85
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600009 / EMP. Nº 2023053100009 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93052	0,00	13.724,44	471.643,41
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000043 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93053	0,00	96.397,58	375.245,83
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600010 / EMP. Nº 2023053100010 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93053	0,00	179.024,08	196.221,75
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000044 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93054	0,00	3.291,18	192.930,57
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600011 / EMP. Nº 2023053100011 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93054	0,00	6.112,19	186.818,38
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000045 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93055	0,00	3.304,95	183.513,43
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600012 / EMP. Nº 2023053100012 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93055	0,00	6.137,78	177.375,65
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000046 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93056	0,00	4.290,50	173.085,15
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600013 / EMP. Nº 2023053100013 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93056	0,00	7.968,07	165.117,08
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000047 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93057	0,00	57.572,24	107.544,84
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600014 / EMP. Nº 2023053100014 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93057	0,00	106.919,88	624,96
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000048 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93058	0,00	218,74	406,22
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600015 / EMP. Nº 2023053100015 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93058	0,00	406,22	0,00
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	513.775,07	-513.775,07
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000005 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	513.775,07	0,00	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.974.411,92	0,00	1.974.411,92
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000082 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	24490	495,00	0,00	1.974.906,92
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700005 / EMP. Nº 2023062700006 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	24490	0,00	10.100,00	1.964.806,92
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000105 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	24491	65,70	0,00	1.964.872,62
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000106 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	24491	1.409,85	0,00	1.966.282,47
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000107 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	24491	436,00	0,00	1.966.718,47
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000108 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	24491	49,73	0,00	1.966.768,20
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000109 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	24491	3.339,16	0,00	1.970.107,36
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000110 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24491	134,36	0,00	1.970.241,72
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700023 / EMP. Nº 2023062700024 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24491	0,00	23.103,26	1.947.138,46
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700024 / EMP. Nº 2023062700025 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24491	0,00	1.744,78	1.945.393,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700025 / EMP. Nº 2023062700026 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24491	0,00	2.358,49	1.943.035,19
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700026 / EMP. Nº 2023062700027 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24491	0,00	350,50	1.942.684,69
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700027 / EMP. Nº 2023062700028 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24491	0,00	299,10	1.942.385,59
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000085 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	24492	3.978,94	0,00	1.946.364,53
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000086 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	24492	38,66	0,00	1.946.403,19
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000087 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	24492	5.716,79	0,00	1.952.119,98
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000088 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24492	4.773,12	0,00	1.956.893,10
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700007 / EMP. Nº 2023062700008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24492	0,00	44.326,16	1.912.566,94
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700008 / EMP. Nº 2023062700009 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24492	0,00	1.371,52	1.911.195,42
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700009 / EMP. Nº 2023062700010 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24492	0,00	6.158,23	1.905.037,19
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700010 / EMP. Nº 2023062700011 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	24492	0,00	457,17	1.904.580,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000101 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	24493	0,00	1.813,13	1.902.766,89
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000116 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	24493	131,40	0,00	1.902.898,29
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000117 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	24493	2.610,63	0,00	1.905.508,92
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000118 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	24493	45.919,46	0,00	1.951.428,38
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000119 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	24493	2.134,61	0,00	1.953.562,99
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000120 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	24493	302,09	0,00	1.953.865,08
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000121 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	24493	156,22	0,00	1.954.021,30
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000122 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	24493	57.542,57	0,00	2.011.563,87
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000123 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24493	4.751,26	0,00	2.016.315,13
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700033 / EMP. Nº 2023062700034 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24493	0,00	377.888,64	1.638.426,49
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700034 / EMP. Nº 2023062700035 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24493	0,00	8.648,71	1.629.777,78
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700035 / EMP. Nº 2023062700036 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24493	0,00	396,00	1.629.381,78
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700036 / EMP. Nº 2023062700037 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24493	0,00	26.006,93	1.603.374,85
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700037 / EMP. Nº 2023062700038 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24493	0,00	53.577,01	1.549.797,84
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700038 / EMP. Nº 2023062700039 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24493	0,00	26.028,83	1.523.769,01
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700039 / EMP. Nº 2023062700040 - 3390080000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24493	0,00	923,50	1.522.845,51
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000111 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	24494	65,70	0,00	1.522.911,21
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000112 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	24494	3.218,54	0,00	1.526.129,75
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000113 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	24494	12,07	0,00	1.526.141,82
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000114 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	24494	3.991,00	0,00	1.530.132,82
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000115 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24494	192,59	0,00	1.530.325,41
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700028 / EMP. Nº 2023062700029 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24494	0,00	26.727,67	1.503.597,74
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700029 / EMP. Nº 2023062700030 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24494	0,00	600,00	1.502.997,74
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700030 / EMP. Nº 2023062700031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24494	0,00	1.337,04	1.501.660,70
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700031 / EMP. Nº 2023062700032 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24494	0,00	4.089,93	1.497.570,77
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700032 / EMP. Nº 2023062700033 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24494	0,00	457,17	1.497.113,60
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000083 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	24495	1.740,23	0,00	1.498.853,83
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000084 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24495	28,32	0,00	1.498.882,15
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700006 / EMP. Nº 2023062700007 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24495	0,00	23.913,53	1.474.968,62
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000124 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	24496	11,00	0,00	1.474.979,62
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000125 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	24496	223,61	0,00	1.475.203,23
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000126 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	24496	3.451,41	0,00	1.478.654,64
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000127 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24496	1.101,92	0,00	1.479.756,56
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700040 / EMP. Nº 2023062700041 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24496	0,00	40.810,80	1.438.945,76
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700041 / EMP. Nº 2023062700042 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24496	0,00	277,20	1.438.668,56
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000137 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	24497	1.420,31	0,00	1.440.088,87
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000138 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	24497	3.270,67	0,00	1.443.359,54
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000139 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24497	681,12	0,00	1.444.040,66
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700021 / EMP. Nº 2023062700022 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	24497	0,00	3.054,77	1.440.985,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700022 / EMP. Nº 2023062700023 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	24497	0,00	914,34	1.440.071,55
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700043 / EMP. Nº 2023062700021 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	24497	0,00	21.128,47	1.418.943,08
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000099 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	24498	0,00	3.960,00	1.414.983,08
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000079 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	24498	11.694,59	0,00	1.426.677,67
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700003 / EMP. Nº 2023062700004 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	24498	0,00	177.320,00	1.249.357,67
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000089 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	24499	5.818,43	0,00	1.255.176,10
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000090 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	24499	1.880,86	0,00	1.257.056,96
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000091 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	24499	176,77	0,00	1.257.233,73
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000092 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	24499	7.331,29	0,00	1.264.565,02
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000093 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24499	6.313,37	0,00	1.270.878,39
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700011 / EMP. Nº 2023062700012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24499	0,00	57.898,27	1.212.980,12
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700012 / EMP. Nº 2023062700013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24499	0,00	3.808,50	1.209.171,62
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700013 / EMP. Nº 2023062700014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24499	0,00	6.857,58	1.202.314,04
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700014 / EMP. Nº 2023062700015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24499	0,00	457,17	1.201.856,87
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000100 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	24500	0,00	7.708,00	1.194.148,87
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000080 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	24500	36.407,63	0,00	1.230.556,50
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000081 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24500	7,08	0,00	1.230.563,58
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700004 / EMP. Nº 2023062700005 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24500	0,00	500.331,72	730.231,86
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000097 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	24501	0,00	9.222,00	721.009,86
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000077 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	24501	9.510,85	0,00	730.520,71
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023062700002 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	24501	0,00	156.640,00	573.880,71
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000098 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	24502	0,00	1.760,00	572.120,71
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000078 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	24502	12.796,95	0,00	584.917,66
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700002 / EMP. Nº 2023062700003 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24502	0,00	234.096,40	350.821,26
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000094 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	24503	394,20	0,00	351.215,46
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000095 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	24503	999,90	0,00	352.215,36
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000096 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	24503	100.137,45	0,00	452.352,81
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000097 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	24503	3.940,63	0,00	456.293,44
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000098 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	24503	1.814,78	0,00	458.108,22
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000099 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	24503	94,94	0,00	458.203,16
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000100 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	24503	95.966,59	0,00	554.169,75
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000101 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	24503	71.833,52	0,00	626.003,27
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700015 / EMP. Nº 2023062700016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24503	0,00	711.253,07	-85.249,80
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700017 / EMP. Nº 2023062700018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24503	0,00	91.872,30	-177.122,10
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700018 / EMP. Nº 2023062700019 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24503	0,00	16.686,70	-193.808,80
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700019 / EMP. Nº 2023062700020 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24503	0,00	3.475,23	-197.284,03
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700042 / EMP. Nº 2023062700017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	24503	0,00	33.207,42	-230.491,45
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000011 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	230.491,45	0,00	0,00
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000104 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	3.740,20	-3.740,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	628.498,94	0,00	624.758,74
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000059 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	60804	0,00	288,77	624.469,97
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000057 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	60806	0,00	499,95	623.970,02
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000058 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	62801	0,00	288,73	623.681,29
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000060 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	62802	0,00	220,00	623.461,29
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000056 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	62803	0,00	499,95	622.961,34
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000128 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	62805	8.716,74	0,00	631.678,08
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800001 / EMP. Nº 2023013000001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1091 F.J.C. SANT ANA ENGENHARIA LTDA	62805	0,00	348.669,59	283.008,49
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000132 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	70119	7.792,08	0,00	290.800,57
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000133 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	70119	17.142,58	0,00	307.943,15
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000134 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	70119	3.740,20	0,00	311.683,35
28/06/2023	PG. RESTO. Nº 2023062800001 / RESTO. Nº 2022121310001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	70119	0,00	311.683,35	0,00
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	2.075.641,60	-2.075.641,60
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000015 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	486.744,37	0,00	-1.588.897,23
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000013 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	1.001.536,33	0,00	-587.360,90
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000012 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	515.626,29	0,00	-71.734,61
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000014 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350	71.734,61	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			8.828.117,09	8.828.117,09	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7647-3 - BB - MERENDA ESCOLAR					SALDO ANTERIOR	0,00
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		0,00	28.188,40	-28.188,40	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000008 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	048	1.115,20	0,00	-27.073,20	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000006 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	071	9.115,20	0,00	-17.958,00	
06/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000007 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	088	17.958,00	0,00	0,00	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		0,00	50.451,60	-50.451,60	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000009 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	069	35.820,00	0,00	-14.631,60	
07/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000010 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	074	14.631,60	0,00	0,00	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		61.576,85	0,00	61.576,85	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300003 / EMP. Nº 2023031600007 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	19.782,40	41.794,45	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300004 / EMP. Nº 2023031600002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	14.403,50	27.390,95	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300002 / EMP. Nº 2023031600010 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	61301	0,00	16.890,95	10.500,00	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300001 / EMP. Nº 2023031600014 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	10.500,00	0,00	
TOTAL GERAL:			140.216,85	140.216,85	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7-8 - CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE				SALDO ANTERIOR	0,00
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		0,00	97.995,20	-97.995,20
12/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000035 - 1724510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170326	97.995,20	0,00	0,00
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		0,00	3.074,16	-3.074,16
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		237.124,74	0,00	234.050,58
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000068 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	128163	3.063,16	0,00	237.113,74
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000069 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	128163	918,94	0,00	238.032,68
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400004 / EMP. Nº 2023053100037 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	128163	0,00	61.263,17	176.769,51
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000066 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	128681	2.673,45	0,00	179.442,96
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000067 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	128681	802,03	0,00	180.244,99
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400003 / EMP. Nº 2023053100037 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	128681	0,00	53.468,93	126.776,06
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000062 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	129172	2.564,92	0,00	129.340,98
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000063 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	129172	769,48	0,00	130.110,46
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400001 / EMP. Nº 2023053100037 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	129172	0,00	51.298,46	78.812,00
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000064 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	129469	3.096,72	0,00	81.908,72
14/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000065 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	129469	929,02	0,00	82.837,74
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400002 / EMP. Nº 2023053100037 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	129469	0,00	61.934,40	20.903,34
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000070 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	132776	0,00	918,94	19.984,40
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000067 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	132998	0,00	2.673,45	17.310,95
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000068 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	133198	0,00	802,03	16.508,92
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000071 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	133409	0,00	3.847,44	12.661,48
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000072 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	133590	0,00	1.154,23	11.507,25
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000063 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	133735	0,00	2.564,92	8.942,33
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000064 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	133901	0,00	769,48	8.172,85
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000069 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	134047	0,00	3.063,16	5.109,69
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000074 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	134279	0,00	918,95	4.190,74
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000065 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	134462	0,00	3.096,72	1.094,02
14/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000066 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	134802	0,00	929,02	165,00
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400010 / EMP. Nº 2023061400001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134802	0,00	187,00	-22,00
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		129.250,19	0,00	129.228,19
16/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000072 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	127220	3.063,16	0,00	132.291,35
16/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000073 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	127220	918,95	0,00	133.210,30
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600024 / EMP. Nº 2023053100037 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	127220	0,00	61.263,17	71.947,13
16/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000070 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	127857	3.847,44	0,00	75.794,57
16/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000071 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	127857	1.154,23	0,00	76.948,80
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600023 / EMP. Nº 2023053100037 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	127857	0,00	76.948,80	0,00
TOTAL GERAL:			488.171,63	488.171,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11772-2 - APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA				SALDO ANTERIOR	42.091,53
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11772-2 P/A CONTA 11772-2.		0,00	42.296,07	-204,54
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000016 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		204,54	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			204,54	42.296,07	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO			SALDO ANTERIOR	8.291,61
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000019 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		75,42	0,00	8.367,03
		TOTAL GERAL:	75,42	0,00	8.367,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13191-1 - APLICAÇÃO - PROEJA			SALDO ANTERIOR	85,93
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000021 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		0,78	0,00	86,71
		TOTAL GERAL:	0,78	0,00	86,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 50002-X - APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	14,53
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000026 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,13	0,00	14,66
		TOTAL GERAL:	0,13	0,00	14,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6908-6 - APLICAÇÃO - PNAE			SALDO ANTERIOR	39,52
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000029 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,36	0,00	39,88
		TOTAL GERAL:	0,36	0,00	39,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7707-0 - APLICAÇÃO - PDDE			SALDO ANTERIOR	9,61
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000032 - 1321010109020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE		0,09	0,00	9,70
		TOTAL GERAL:	0,09	0,00	9,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO					SALDO ANTERIOR	481.220,83
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		97.995,20	0,00	579.216,03	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		0,00	237.124,74	342.091,29	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		3.074,16	0,00	345.165,45	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.		0,00	129.250,19	215.915,26	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000034 - 1321010114000000 RECEITA DO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE		2.983,01	0,00	218.898,27	
TOTAL GERAL:			104.052,37	366.374,93	218.898,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6989-2 - BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	17.030.275,17
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	472.180,79	16.558.094,38	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	84.000,00	16.474.094,38	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		154.385,40	0,00	16.628.479,78	
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		691.828,01	0,00	17.320.307,79	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	13.172,55	17.307.135,24	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	779.100,55	16.528.034,69	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		513.775,07	0,00	17.041.809,76	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.974.411,92	15.067.397,84	
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	628.498,94	14.438.898,90	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000030 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		158.575,39	0,00	14.597.474,29	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	2.075.641,60	0,00	16.673.115,89	
TOTAL GERAL:			3.594.205,47	3.951.364,75	16.673.115,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE				SALDO ANTERIOR	836.066,33
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	27.710,34	808.355,99
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	153.917,94	654.438,05
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	11,50	654.426,55
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	34.797,61	619.628,94
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	24,50	619.604,44
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	399.052,04	220.552,40
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	12.552,79	207.999,61
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	47.658,83	160.340,78
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	1.100,00	159.240,78
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	147.872,23	11.368,55
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		407.574,00	0,00	418.942,55
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000023 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		3.326,76	0,00	422.269,31
TOTAL GERAL:			410.900,76	824.697,78	422.269,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 68 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22556-8 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE					SALDO ANTERIOR	576.217,37
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	8.069,76	568.147,61	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	15.329,65	552.817,96	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	5.515,08	547.302,88	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	10.313,50	536.989,38	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		59.931,19	0,00	596.920,57	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	108.833,67	488.086,90	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000024 - 1321010109010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUCAÇÃO		4.614,21	0,00	492.701,11	
TOTAL GERAL:			64.545,40	148.061,66	492.701,11	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 69 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS RF CP AUTOM				
				SALDO ANTERIOR	1.244,35
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000017 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		10,61	0,00	1.254,96
		TOTAL GERAL:	10,61	0,00	1.254,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 70 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF RF CP AUTOMATICO				
				SALDO ANTERIOR	23.730,39
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000028 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		202,45	0,00	23.932,84
		TOTAL GERAL:	202,45	0,00	23.932,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 71 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 14028-7 - APLICAÇÃO - BB - FUNDO REPASSE DIRETO					SALDO ANTERIOR	15.790,84
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14028-7 P/A CONTA 14028-7.		170.000,00	0,00	185.790,84	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14028-7 P/A CONTA 14028-7.	1972	0,00	169.576,06	16.214,78	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000022 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		344,16	0,00	16.558,94	
			TOTAL GERAL:	170.344,16	169.576,06	16.558,94

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	89.303,53	89.303,53	110.696,47	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	56.791,18	56.791,18	93.208,82	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	523.255,73	523.255,73	3.244.322,22	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	6.898,50	6.898,50	20.695,50	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	14.637,04	12.098,40	16.901,60	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	6.000,00	6.000,00	8.400,00	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
01/02/2023	2023020100019	21.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00	12.600,00	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	10.000,00	10.000,00	14.000,00	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	15.000,00	15.000,00	21.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100024	15.600,00	0,00	6.500,00	6.500,00	9.100,00	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	10.500,00	10.500,00	11.100,00	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	19.000,00	19.000,00	23.000,00	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	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	4.000,00	4.000,00	5.600,00	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	22.466,90	22.466,90	30.956,74	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.767.620/0001-75	DECIASO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
01/02/2023	2023020100031	4.680,00	0,00	1.950,00	1.950,00	2.730,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL
02/02/2023	2023020200001	28.600,00	0,00	10.400,00	10.400,00	18.200,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	035.854.764-49	EDSON VIEIRA SILVA
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	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	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	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 ALGODAOZINHO
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	1.800,00	1.800,00	4.200,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	648.699.384-72	ROBERTO PEREIRA SANTOS
03/04/2023	2023040300018	3.780,00	0,00	420,00	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
14/04/2023	2023041400002	7.240,20	0,00	7.229,90	7.229,90	10,30	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
02/05/2023	2023050200001	168.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	09.0990.12.361.9008.2015	3390.39.00.00.00.0000	06.083.803/0001-33	J C F SANTOS
02/05/2023	2023050200071	705,04	0,00	705,04	0,00	705,04	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
09/05/2023	2023050900001	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
09/05/2023	2023050900002	5.202,04	0,00	0,00	0,00	5.202,04	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/05/2023	2023050900003	2.818,86	0,00	0,00	0,00	2.818,86	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/05/2023	2023050900004	3.154,30	0,00	0,00	0,00	3.154,30	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/05/2023	2023050900005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
09/05/2023	2023050900006	1.546,80	0,00	1.546,80	0,00	1.546,80	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
09/05/2023	2023050900007	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
09/05/2023	2023050900008	10.165,00	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
09/05/2023	2023050900009	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
09/05/2023	2023050900010	1.026,50	0,00	0,00	0,00	1.026,50	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
09/05/2023	2023050900011	12.423,03	0,00	0,00	0,00	12.423,03	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
09/05/2023	2023050900012	10.910,48	0,00	0,00	0,00	10.910,48	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
09/05/2023	2023050900013	6.077,36	0,00	0,00	0,00	6.077,36	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
09/05/2023	2023050900014	2.028,00	0,00	0,00	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
09/05/2023	2023050900015	5.992,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	05.372.103/0001-04	O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
09/05/2023	2023050900016	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
22/05/2023	2023052200001	1.409,40	0,00	1.409,40	0,00	1.409,40	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	10.589.833/0001-93	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA
22/05/2023	2023052200002	3.483,04	0,00	3.483,04	0,00	3.483,04	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	10.589.833/0001-93	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA
22/05/2023	2023052200003	2.115,20	0,00	2.115,20	0,00	2.115,20	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	10.589.833/0001-93	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA
30/05/2023	2023053000001	71.301,78	0,00	0,00	0,00	71.301,78	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA
01/06/2023	2023060100002	1.216,50	0,00	1.216,50	0,00	1.216,50	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	04.811.676/0001-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
01/06/2023	2023060100003	1.216,50	0,00	1.216,50	0,00	1.216,50	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	04.811.676/0001-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
01/06/2023	2023060100004	1.216,50	0,00	1.216,50	0,00	1.216,50	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	04.811.676/0001-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
01/06/2023	2023060100005	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	04.811.676/0001-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
01/06/2023	2023060100006	4.937,17	0,00	4.937,17	0,00	4.937,17	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
01/06/2023	2023060100007	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
05/06/2023	2023060500001	8.016,90	0,00	8.016,90	0,00	8.016,90	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/06/2023	2023060500002	13.565,11	0,00	13.565,11	0,00	13.565,11	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/06/2023	2023060500003	32.295,92	0,00	32.295,92	0,00	32.295,92	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/06/2023	2023060500004	29.709,49	0,00	29.709,49	0,00	29.709,49	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/06/2023	2023060500005	1.871,02	0,00	1.871,02	0,00	1.871,02	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
05/06/2023	2023060500006	1.559,45	0,00	1.559,45	0,00	1.559,45	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
05/06/2023	2023060500007	2.890,50	0,00	2.890,50	0,00	2.890,50	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
05/06/2023	2023060500008	2.533,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
23/06/2023	2023062300001	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
23/06/2023	2023062300002	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
23/06/2023	2023062300003	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
23/06/2023	2023062300004	50.450,00	0,00	0,00	0,00	50.450,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
23/06/2023	2023062300005	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	41.043.317/0001-92	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
23/06/2023	2023062300006	3.757,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	31.070.140/0001-60	A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
23/06/2023	2023062300007	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
23/06/2023	2023062300008	34.565,00	0,00	0,00	0,00	34.565,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES
23/06/2023	2023062300009	395,60	0,00	0,00	0,00	395,60	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
23/06/2023	2023062300010	2.022,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/06/2023	2023062300011	193,16	0,00	0,00	0,00	193,16	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
23/06/2023	2023062300012	2.833,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA
23/06/2023	2023062300013	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
23/06/2023	2023062300014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	12.440.038/0001-64	RADAR-REVENDA DE AUTOMOVEIS ARAPIRACA LTDA
26/06/2023	2023062600001	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
26/06/2023	2023062600002	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
26/06/2023	2023062600003	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
26/06/2023	2023062600004	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
27/06/2023	2023062700001	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	21.778.316/0001-89	ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410
28/06/2023	2023062800001	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/06/2023	2023063000001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
30/06/2023	2023063000002	10.386,51	0,00	0,00	0,00	10.386,51	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000003	10.386,51	0,00	0,00	0,00	10.386,51	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000004	5.770,28	0,00	0,00	0,00	5.770,28	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000005	3.829,37	0,00	0,00	0,00	3.829,37	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000006	3.829,37	0,00	0,00	0,00	3.829,37	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000007	3.829,37	0,00	0,00	0,00	3.829,37	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/06/2023	2023063000008	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
30/06/2023	2023063000009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
30/06/2023	2023063000010	1.188,30	0,00	0,00	0,00	1.188,30	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
30/06/2023	2023063000011	6.477,02	0,00	0,00	0,00	6.477,02	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
30/06/2023	2023063000012	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
30/06/2023	2023063000013	75.527,81	0,00	0,00	0,00	75.527,81	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
30/06/2023	2023063000014	18.063,38	0,00	0,00	0,00	18.063,38	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
30/06/2023	2023063000015	139.679,75	0,00	0,00	0,00	139.679,75	09.0990.12.361.9008.2018	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
30/06/2023	2023063000016	970.826,16	0,00	0,00	0,00	970.826,16	09.0991.12.361.9008.2042	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
30/06/2023	2023063000017	214.606,73	0,00	0,00	0,00	214.606,73	09.0990.12.361.9008.2020	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
30/06/2023	2023063000018	15.171,60	0,00	15.171,60	0,00	15.171,60	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000019	34.608,64	0,00	34.608,64	0,00	34.608,64	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000020	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000021	94.371,26	0,00	94.371,26	0,00	94.371,26	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000022	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000023	4.937,84	0,00	4.937,84	0,00	4.937,84	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000024	7.932,96	0,00	7.932,96	0,00	7.932,96	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000025	10.616,89	0,00	10.616,89	0,00	10.616,89	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000026	13.724,44	0,00	13.724,44	0,00	13.724,44	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000027	178.332,94	0,00	178.332,94	0,00	178.332,94	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000028	6.112,19	0,00	6.112,19	0,00	6.112,19	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2023	2023063000029	6.201,33	0,00	6.201,33	0,00	6.201,33	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000030	7.411,81	0,00	7.411,81	0,00	7.411,81	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000031	106.937,17	0,00	106.937,17	0,00	106.937,17	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000032	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
TOTAL DA ENTIDADE:		8.455.420,65	0,00	1.657.039,70	916.000,48	7.539.420,17				
TOTAL GERAL:		8.455.420,65	0,00	1.657.039,70	916.000,48	7.539.420,17				

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013110004	NÃO PROCESSADO	2022013100004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013110005	NÃO PROCESSADO	2022013100005	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013110006	NÃO PROCESSADO	2022013100006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013110007	NÃO PROCESSADO	2022013100007	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013110008	NÃO PROCESSADO	2022013100008	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110009	NÃO PROCESSADO	2022013100009	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	PROCESSADO	2022050200002	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL
19/09/2022	2022091910001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/10/2022	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	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	158.457,31	158.457,31	0,00	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	1.992.666,65	1.992.666,65	871.333,35	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	1.475.153,50	1.475.153,50	24.846,50	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
26/12/2022	2022122600042	PROCESSADO	2022122600042	2.389,94	0,00	0,00	2.389,94	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
26/12/2022	2022122610044	NÃO PROCESSADO	2022122600044	4.812,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
29/12/2022	2022122900006	PROCESSADO	2022122900006	8.646,77	0,00	0,00	8.646,77	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900007	PROCESSADO	2022122900007	11.096,18	0,00	0,00	11.096,18	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	5.144.542,94	6.180.629,04	949.395,94				
TOTAL GERAL:				7.141.957,71	11.932,73	5.144.542,94	6.180.629,04	949.395,94				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

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

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: DIORGENES COSTA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	71.955,24	405.857,13	794.142,87
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	237.940,02	1.431.823,62	668.176,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.870,10	111.407,44	138.592,56
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.747,43	227.498,41	172.501,59
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,46	1.076,66	923,34
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.800,00	11.600,00	3.400,00
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	214.448,69	549.440,28	250.559,72
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	148.157,68	151.842,32	0,00	31.138,00	120.704,32
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	11.330,44	331.063,85	168.936,15
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	17.118,33	0,00	117.118,33	18.150,33	113.469,53	3.648,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	67.845,75	0,00	117.845,75	20.060,75	117.632,75	213,00
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	124.964,08	219.757,68	6.202.206,40	666.482,46	3.445.257,67	2.756.948,73
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	3.478,00	12.787,24	137.212,76
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	3.478,00	28.245,80	637.212,76
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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 PROTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	188.871,94	11.128,06	0,00	0,00	11.128,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	550.000,00	0,00	188.871,94	361.128,06	0,00	0,00	361.128,06
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.554,48	778.027,76	221.972,24
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	16.104,60	86.395,40	0,00	0,00	86.395,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	97.918,62	673.121,92	901.878,08
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.000,00	0,00	120.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	143.686,95	6.313,05	0,00	0,00	6.313,05
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00	0,00	30.203,50	72.296,50	0,00	0,00	72.296,50
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	63.738,14	411.273,47	848.726,53
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	50.519,45	0,00	170.519,45	29.120,45	170.155,70	363,75
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	20.005,55	0,00	120.005,55	13.709,40	119.280,87	724,68
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.686,74	12.313,26
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.742,11	76.321,64	23.678,36
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	19.246,18	40.627,16	25.122,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	(28.365,10)	69.436,70	30.563,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	111.532,77	2.685.630,23	50.184,14	341.601,45	2.344.028,78
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	302.373,27	0,00	302.373,27	35.155,72	302.373,27	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	69.000,00	0,00	79.000,00	1.400,00	65.000,00	14.000,00
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	13.215,02	14.215,02	45.784,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	4.548,11	0,00	109.548,11	22.854,98	109.548,11	0,00
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	0,00	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	473.542,38	546.917,27	10.055.038,11	501.474,14	3.247.076,31	6.807.961,80
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	134.822,23	15.177,77	0,00	0,00	15.177,77
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.400,00	110.400,00	39.600,00
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	234.822,23	197.177,77	18.400,00	110.400,00	86.777,77
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	46.644,48	0,00	346.644,48	65.620,80	346.644,48	0,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	143.820,87	854.223,31	405.776,69
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	44.401,44	0,00	84.401,44	13.780,37	84.401,44	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	31.042,28	213.111,53	46.888,47
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	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	91.045,92	0,00	2.176.045,92	254.264,32	1.499.975,76	676.070,16
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	35.242,70	188.795,46	61.204,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	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	35.242,70	193.145,04	311.354,96
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	120.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
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	70.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
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	190.000,00	0,00	1.320.000,00	620.000,00	620.000,00	700.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	100.167,40	2.332,60	0,00	0,00	2.332,60
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	329.262,46	1.523.308,77	976.691,23
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	20.220,62	139.330,84	40.669,16
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	38.363,99	1.636,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	132.305,46	0,00	158.555,46	14.991,00	156.125,42	2.430,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.893,60	38.117,63	11.882,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	295.021,96	709.125,28	90.874,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	166.297,50	0,00	186.297,50	57.078,40	184.254,10	2.043,40
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	15.820,00	0,00	45.820,00	0,00	45.820,00	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	5.699,90	5.699,90	20.550,10
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	3.902,02	48.597,98
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	47.370,14	291.950,93	108.049,07
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	0,00	8.841,13	21.158,87
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	323.298,16	102.101,96	5.247.446,20	794.538,08	3.329.999,21	1.917.446,99
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	1.600,00	3.200,00
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	10.800,00	0,00	430.550,00	0,00	7.600,00	422.950,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 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
3191.13.00.00.00.00.0000 - 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
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 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							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.382,40	83.224,00	66.776,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	62.755,68	0,00	162.755,68	26.611,52	162.755,68	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	3.020,30	0,00	21.020,30	3.020,30	20.531,28	489,02
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 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
3191.13.00.00.00.00.0000 - 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
3191.13.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	20.427,48	0,00	40.427,48	5.829,72	40.427,48	0,00
3390.08.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	357,50	10.142,50
3390.30.00.00.00.00.0000 - 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: JUNHO

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	86.203,46	205.224,42	1.008.229,04	49.843,94	314.495,94	693.733,10
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	12.523,38	0,00	12.523,38	0,00	12.523,38	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	12.523,38	323.476,62	0,00	0,00	323.476,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	399.000,00	12.523,38	12.523,38	399.000,00	0,00	12.523,38	386.476,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	40.562.113,00	2.199.241,72	1.516.707,88	41.244.646,84	2.943.723,64	14.571.074,21	26.673.572,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	40.562.113,00	2.199.241,72	1.516.707,88	41.244.646,84	2.943.723,64	14.571.074,21	26.673.572,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	40.562.113,00	2.199.241,72	1.516.707,88	41.244.646,84	2.943.723,64	14.571.074,21	26.673.572,63

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	71.955,24	405.857,13	71.955,24	405.857,13	71.955,24	405.857,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.940,02	1.431.823,62	237.940,02	1.431.823,62	237.940,02	1.431.823,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.870,10	111.407,44	10.870,10	111.407,44	15.062,69	100.537,34	10.870,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.747,43	227.498,41	38.747,43	227.498,41	1.260,82	188.750,98	38.747,43
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	1.076,66	179,46	1.076,66	179,46	1.076,66	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	11.600,00	2.000,00	10.800,00	2.000,00	10.800,00	800,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	919,80	2.452,60	919,80	2.452,60	2.547,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	214.448,69	549.440,28	46.957,11	372.387,54	4.866,74	328.047,33	221.392,95
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.138,00	2.500,00	16.138,00	2.500,00	13.638,00	17.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.330,44	331.063,85	28.203,90	229.429,95	24.057,38	205.879,69	125.184,16
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	18.150,33	113.469,53	18.150,33	113.469,53	18.150,33	113.389,53	80,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.060,75	117.632,75	0,00	83.769,00	54.147,00	83.769,00	33.863,75
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	31.500,00	5.250,00	31.500,00	36.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	666.482,46	3.445.257,67	463.673,39	3.037.609,88	438.289,48	2.917.521,88	527.735,79
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	3.478,00	12.787,24	0,00	4.497,24	0,00	4.443,27	8.343,97
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	0,00	15.321,06	137,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	3.478,00	28.245,80	0,00	19.955,80	0,00	19.764,33	8.481,47
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
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	0,00	413.043,90	0,00	413.043,90	413.228,04
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	0,00	413.043,90	0,00	413.043,90	413.228,04
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	263.331,08	263.331,08	263.331,08	263.331,08	419.202,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	773.483,16	263.331,08	354.280,40	263.331,08	354.280,40	419.202,76
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.554,48	778.027,76	170.554,48	778.027,76	170.554,48	778.027,76	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.918,62	673.121,92	97.918,62	673.121,92	97.918,62	673.121,92	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	63.738,14	411.273,47	63.738,14	411.273,47	63.738,14	411.273,47	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	29.120,45	170.155,70	29.120,45	170.155,70	28.716,73	141.035,25	29.120,45
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	13.709,40	119.280,87	13.709,40	119.280,87	13.949,61	105.571,47	13.709,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.686,74	0,00	12.686,74	10.171,54	12.686,74	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.742,11	76.321,64	12.742,11	76.321,64	2.570,57	63.579,53	12.742,11
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	2.146,20	11.344,20	2.146,20	11.344,20	8.655,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	19.246,18	40.627,16	18.465,39	30.819,97	4.972,45	12.354,58	28.272,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-28.365,10	69.436,70	0,00	67.549,70	0,00	67.549,70	1.887,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.184,14	341.601,45	74.814,07	287.597,94	88.384,92	287.300,49	54.300,96
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	35.155,72	302.373,27	27.655,72	288.187,44	29.801,80	267.626,79	34.746,48
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	1.400,00	65.000,00	5.300,00	33.200,00	5.100,00	27.900,00	37.100,00
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	13.215,02	14.215,02	13.281,02	13.699,02	66,00	484,00	13.731,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.854,98	109.548,11	24.622,20	88.460,35	22.854,98	85.546,20	24.001,91
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	0,00	16.241,40	16.241,40	16.241,40	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	501.474,14	3.247.076,31	570.309,20	3.105.020,18	540.946,04	2.972.454,16	274.622,15
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	110.400,00	18.400,00	92.000,00	18.400,00	92.000,00	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	110.400,00	18.400,00	92.000,00	18.400,00	92.000,00	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	65.620,80	346.644,48	65.620,80	346.644,48	65.620,80	346.644,48	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.820,87	854.223,31	143.820,87	854.223,31	143.820,87	854.223,31	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	13.780,37	84.401,44	13.780,37	84.401,44	12.467,95	70.621,07	13.780,37
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	31.042,28	213.111,53	31.042,28	213.111,53	31.001,66	182.069,25	31.042,28
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	254.264,32	1.499.975,76	254.264,32	1.499.975,76	252.911,28	1.455.153,11	44.822,65
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	35.242,70	188.795,46	35.242,70	188.795,46	35.242,70	188.795,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.349,58	0,00	4.349,58	0,00	4.349,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	35.242,70	193.145,04	35.242,70	193.145,04	35.242,70	193.145,04	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	329.262,46	1.523.308,77	329.262,46	1.523.308,77	329.262,46	1.523.308,77	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	20.220,62	139.330,84	20.220,62	139.330,84	20.976,62	119.110,22	20.220,62
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	38.363,99	0,00	38.363,99	38.363,99	38.363,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.991,00	156.125,42	19.241,66	138.396,08	19.241,66	137.920,71	18.204,71
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	24.893,60	38.117,63	661,76	13.885,29	4.956,55	13.210,41	24.907,22
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	295.021,96	709.125,28	146.583,98	527.167,60	138.852,43	412.540,45	296.584,83

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	57.078,40	184.254,10	68.381,12	136.330,07	42.734,42	109.949,62	74.304,48
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	45.820,00	5.980,00	21.960,00	3.980,00	16.960,00	28.860,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.699,90	5.699,90	5.699,90	5.699,90	0,00	0,00	5.699,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.902,02	1.022,02	3.902,02	1.022,02	3.902,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.370,14	291.950,93	53.947,20	221.757,03	51.927,84	216.296,87	75.654,06
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	3.906,00	27.342,00	3.906,00	19.530,00	70.470,00
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	0,00	69.885,50	0,00	69.885,50	1.838,50
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.841,13	1.460,78	8.841,13	5.335,81	8.841,13	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	794.538,08	3.329.999,21	656.367,50	2.895.545,42	660.559,80	2.709.194,89	620.804,32
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.200,00	400,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.382,40	83.224,00	14.382,40	83.224,00	14.382,40	83.224,00	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	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	26.611,52	162.755,68	26.611,52	162.755,68	26.611,52	162.755,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.020,30	20.531,28	3.020,30	20.531,28	3.054,24	17.510,98	3.020,30
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	5.829,72	40.427,48	5.829,72	40.427,48	5.829,72	34.597,76	5.829,72
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	4.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.843,94	314.495,94	50.443,94	310.295,94	50.477,88	301.445,92	13.050,02
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	12.523,38	0,00	12.523,38	0,00	12.523,38	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	12.523,38	0,00	12.523,38	0,00	12.523,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	2.943.723,64	14.571.074,21	2.312.032,13	12.103.595,70	2.260.158,26	11.610.327,01	2.960.747,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.943.723,64	14.571.074,21	2.312.032,13	12.103.595,70	2.260.158,26	11.610.327,01	2.960.747,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.943.723,64	14.571.074,21	2.312.032,13	12.103.595,70	2.260.158,26	11.610.327,01	2.960.747,20

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: JUNHO

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	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	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	47.569,74	47.796,45	283.070,41	281.498,55	0,00	93.030,94
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	45.567,85	45.486,25	274.801,30	288.507,84	0,00	-3.959,76
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	48.586,15	36.801,87	266.670,95	228.547,11	0,00	136.096,85
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	7.535,91	6.583,28	38.288,37	39.500,53	0,00	43.809,26
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	9.129,24	9.129,24	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	754,72	754,72	4.521,84	4.457,10	0,00	781,22
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	1.314,00	1.314,00	6.307,20	5.913,20	0,00	1.313,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	798,70	798,70	4.913,88	4.957,44	0,00	842,00
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	1.550,10	258,35	0,00	1.550,10
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	1.946,09	0,00	0,00	1.946,09
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	42.459,33	41.921,03	248.754,28	244.655,26	0,00	43.694,19
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	4.668,39	4.668,39	25.520,81	22.982,07	0,00	6.748,36
SUB-TOTAL:			294.019,03	201.374,11	187.646,23	1.165.474,47	1.130.406,69	0,00	329.086,81
TOTAL DA ENTIDADE:			278.317,56	201.374,11	187.646,23	1.165.474,47	1.132.620,82	0,00	311.171,21
TOTAL GERAL:			278.317,56	201.374,11	187.646,23	1.165.474,47	1.132.620,82	0,00	311.171,21

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	654.676,59	ORÇAMENTÁRIAS	2.260.158,26
RECEITA CORRENTE	654.676,59	DESPESA CORRENTE	1.996.827,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	263.331,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	717.772,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	717.772,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	201.374,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	187.646,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	201.374,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	187.646,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.716.315,09	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.842.334,05
TOTAL	6.290.138,54	TOTAL	6.290.138,54
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.918.844,45	ORÇAMENTÁRIAS	11.610.327,01
RECEITA CORRENTE	3.918.844,45	DESPESA CORRENTE	10.639.299,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	971.027,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.622.712,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.622.712,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.165.474,47	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.328.301,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.165.474,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.132.620,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.339,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.195.680,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.071.591,78	SALDO ATUAL	3.842.334,05
TOTAL	17.780.962,81	TOTAL	17.780.962,81

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	0,00	0,00
8256	14887-3	BB - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
8257	17702-4	BB - FMS	0,00	0,00
8258	27945-5	BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
8259	8468-9	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
8260	8533-2	BB - BLINV	0,00	0,00
8261	9335-1	BB - BLINV	0,00	0,00
8262	9570-2	BB - BLINV	0,00	0,00
8263	9850-7	BB - BLINV	0,00	0,00
8264	28-0	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
8281	71002-4	CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	19.383,24	19.559,53
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	165.616,26	167.122,57
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	6.007,87	6.062,51
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	211.387,05	213.309,64
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	70.886,79	71.491,54
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	186,24	187,86
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	2.033.887,77	1.437.731,63
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	373.884,88	377.074,56
8400	14019-8	APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE	12.246,04	12.350,52
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	477,72	481,86

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.293.582,64	1.005.938,58
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	726,11	732,41
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,36	1,38
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	705,06	711,47
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	39.797,13	40.159,10
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.778,45	15.921,96
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.913,07	2.939,57
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	468.847,41	470.557,36
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
8418	71002-4	POUPANÇA - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			4.716.315,09	3.842.334,05
TOTAL DA ENTIDADE:			4.716.315,09	3.842.334,05
TOTAL GERAL			4.716.315,09	3.842.334,05

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: JUNHO

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	477,72
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000031 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4,14	0,00	481,86
		TOTAL GERAL:	4,14	0,00	481,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	726,11
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000032 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		6,30	0,00	732,41
		TOTAL GERAL:	6,30	0,00	732,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	186,24
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000030 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1,62	0,00	187,86
		TOTAL GERAL:	1,62	0,00	187,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	2.033.887,77
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	96.500,00	1.937.387,77	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		101.768,96	0,00	2.039.156,73	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	389.343,19	1.649.813,54	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		410.877,40	0,00	2.060.690,94	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		19.800,25	0,00	2.080.491,19	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		40.615,50	0,00	2.121.106,69	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	204.116,02	1.916.990,67	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	213,44	1.916.777,23	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		8.520,24	0,00	1.925.297,47	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	503.753,66	1.421.543,81	
30/06/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023060000020 - 1321010104010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		16.187,82	0,00	1.437.731,63	
TOTAL GERAL:			597.770,17	1.193.926,31	1.437.731,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	373.884,88
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000021 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		3.189,68	0,00	377.074,56	
		TOTAL GERAL:	3.189,68	0,00	377.074,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		96.500,00	0,00	96.500,00
01/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35619	10.318,92	0,00	106.818,92
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100003 / EMP. Nº 2023060100005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35619	0,00	76.318,92	30.500,00
01/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35620	787,85	0,00	31.287,85
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100002 / EMP. Nº 2023060100004 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35620	0,00	16.287,85	15.000,00
01/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35621	4.268,74	0,00	19.268,74
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100001 / EMP. Nº 2023060100003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35621	0,00	19.268,74	0,00
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	101.768,96	-101.768,96
05/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000001 - 1713502101000000 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	046	124.243,69	0,00	22.474,73
05/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000012 - 1713503100000000 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO A	046	1.267,00	0,00	23.741,73
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500002 / EMP. Nº 2023010200030 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	06	0,00	1.529,50	22.212,23
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000032 - 218810122040300000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	60501	0,00	2.189,28	20.022,95
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000033 - 218810122040300000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	60502	0,00	369,49	19.653,46
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000027 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.076,88	18.576,58
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000028 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	2.075,06	16.501,52
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000029 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	10.799,26	5.702,26
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000030 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	5.702,26	0,00
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		389.343,19	0,00	389.343,19
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000108 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	005418	240,00	0,00	389.583,19
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200049 / EMP. Nº 2023051600001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	20.014,13	369.569,06
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	011567	63,92	0,00	369.632,98
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	011567	63,53	0,00	369.696,51
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200057 / EMP. Nº 2023050200006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	26.635,12	343.061,39
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200058 / EMP. Nº 2023050200007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	26.471,65	316.589,74
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200051 / EMP. Nº 2023051000004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	1.767,22	314.822,52
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	267,62	0,00	315.090,14
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	82,62	0,00	315.172,76
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000104 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	158,92	0,00	315.331,68
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000105 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	309,67	0,00	315.641,35
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000106 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	400,89	0,00	316.042,24
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	295,15	0,00	316.337,39
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200048 / EMP. Nº 2023051600002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	10.525,26	305.812,13
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200050 / EMP. Nº 2023051000003 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	22.301,80	283.510,33
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200086 / EMP. Nº 2023051000014 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	6.885,28	276.625,05
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200087 / EMP. Nº 2023051000013 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	13.243,36	263.381,69
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200088 / EMP. Nº 2023050900004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	25.806,20	237.575,49
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200089 / EMP. Nº 2023051500002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	33.407,70	204.167,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200090 / EMP. Nº 2023051000012 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	24.595,64	179.572,15
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200044 / EMP. Nº 2023051100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6051 CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	036568	0,00	18.400,00	161.172,15
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200074 / EMP. Nº 2023050100011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	061201	0,00	17.674,03	143.498,12
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200045 / EMP. Nº 2023051100007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	061203	0,00	1.693,00	141.805,12
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200076 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	4.185,40	137.619,72
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200077 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	4.970,90	132.648,82
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200078 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	10.735,80	121.913,02
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200079 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	6.534,80	115.378,22
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200080 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	1.488,40	113.889,82
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200081 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	920,00	112.969,82
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200092 / EMP. Nº 2023051200002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	3.653,25	109.316,57
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200093 / EMP. Nº 2023051200002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	1.970,67	107.345,90
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200096 / EMP. Nº 2023051200002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	6.976,20	100.369,70
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200097 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	1.299,00	99.070,70
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	11567	64,42	0,00	99.135,12
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200062 / EMP. Nº 2023050200011 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	26.842,49	72.292,63
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	131464	36,55	0,00	72.329,18
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200046 / EMP. Nº 2023050200004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	3.045,76	69.283,42
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200063 / EMP. Nº 2023051000007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	532,46	68.750,96
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200064 / EMP. Nº 2023051000008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	487,50	68.263,46
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200065 / EMP. Nº 2023050900002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	290,32	67.973,14
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200066 / EMP. Nº 2023050900003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	1.354,82	66.618,32
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200060 / EMP. Nº 2023050900001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	3.973,50	62.644,82
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200072 / EMP. Nº 2023050100009 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	61204	0,00	3.690,50	58.954,32
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200073 / EMP. Nº 2023050100010 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	61205	0,00	184,53	58.769,79
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200070 / EMP. Nº 2023051000010 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	61206	0,00	1.391,22	57.378,57
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200071 / EMP. Nº 2023051000011 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	61207	0,00	69,56	57.309,01
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	61208	1.274,08	0,00	58.583,09
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	61208	530,87	0,00	59.113,96
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200061 / EMP. Nº 2023050100007 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	61208	0,00	26.543,30	32.570,66
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200084 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	61209	0,00	2.386,20	30.184,46
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200069 / EMP. Nº 2023051100011 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ADSON DE MELO SANTOS	61210	0,00	878,24	29.306,22
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200059 / EMP. Nº 2023051100010 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	61211	0,00	3.861,09	25.445,13
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200068 / EMP. Nº 2023051000009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	61212	0,00	17.607,75	7.837,38
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	4,10	0,00	7.841,48
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200067 / EMP. Nº 2023050100008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	74724	0,00	341,48	7.500,00
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	410.877,40	-403.377,40
13/06/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023060000004 - 1713501101000000 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	045	2.000,00	0,00	-401.377,40
13/06/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023060000006 - 1713504100000000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRI	046	12.109,50	0,00	-389.267,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
13/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000003 - 1713501101000000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	046	31.692,72	0,00	-357.575,18
13/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000002 - 1713501101000000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	046	211.955,18	0,00	-145.620,00
13/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000005 - 1713501103000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	046	153.120,00	0,00	7.500,00
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	19.800,25	-12.300,25
14/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000009 - 1713503100000000 TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS A	045	660,00	0,00	-11.640,25
14/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000007 - 1713503100000000 TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS A	045	12.540,00	0,00	899,75
14/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000008 - 1713503100000000 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIG	046	6.600,25	0,00	7.500,00
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	40.615,50	-33.115,50
16/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000010 - 1713501101000000 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	046	40.615,50	0,00	7.500,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		204.116,02	0,00	211.616,02
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	29.287,09	182.328,93
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000034 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	690,74	181.638,19
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61901	0,00	2.520,58	179.117,61
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900006 / EMP. Nº 2023053100009 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61901	0,00	2.090,99	177.026,62
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61902	0,00	1.639,59	175.387,03
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900005 / EMP. Nº 2023053100006 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61902	0,00	3.779,16	171.607,87
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000042 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	61903	0,00	919,80	170.688,07
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900025 / EMP. Nº 2023010200031 - 3390180000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	61903	0,00	2.146,20	168.541,87
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61904	0,00	2.209,05	166.332,82
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900001 / EMP. Nº 2023053100001 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61904	0,00	5.562,47	160.770,35
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61905	0,00	3.296,54	157.473,81
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900004 / EMP. Nº 2023053100005 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61905	0,00	6.942,74	150.531,07
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61906	0,00	2.643,53	147.887,54
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900003 / EMP. Nº 2023053100004 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61906	0,00	6.296,15	141.591,39
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61907	0,00	3.851,53	137.739,86
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900002 / EMP. Nº 2023053100003 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61907	0,00	10.254,72	127.485,14
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000037 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	345,24	127.139,90
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.355,24	124.784,66
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.139,08	121.645,58
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	18.302,29	103.343,29
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	16.693,20	86.650,09
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.384,15	85.265,94
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900013 / EMP. Nº 2023053100023 - 3191130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.374,02	80.891,92
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900015 / EMP. Nº 2023053100020 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.829,72	75.062,20
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900016 / EMP. Nº 2023053100025 - 3191130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	33.989,97	41.072,23
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900017 / EMP. Nº 2023053100021 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	31.001,66	10.070,57
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900018 / EMP. Nº 2023053100022 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.570,57	7.500,00
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		213,44	0,00	7.713,44
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000002 / EMP. Nº 2023050200008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429	62001	0,00	213,44	7.500,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		0,00	8.520,24	-1.020,24
22/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000011 - 1713501101000000 APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	016	3.000,00	0,00	1.979,76
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062201	1.012,21	0,00	2.991,97
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	062201	421,76	0,00	3.413,73
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023050100011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	062201	0,00	3.413,73	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12381-1 P/A CONTA 12381-1.		503.753,66	0,00	503.753,66
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700052 / EMP. Nº 2023060100020 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 JOSE EDILBERTO PAES DE LIRA	021026	0,00	7.500,00	496.253,66
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000053 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	22640	1.169,89	0,00	497.423,55
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000054 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22640	1.779,24	0,00	499.202,79
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700014 / EMP. Nº 2023062700014 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	22640	0,00	23.691,00	475.511,79
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000055 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22641	7.009,16	0,00	482.520,95
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700015 / EMP. Nº 2023062700015 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	22641	0,00	62.009,16	420.511,79
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000070 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	22642	197,10	0,00	420.708,89
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000071 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	22642	369,49	0,00	421.078,38
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000072 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	22642	5.702,26	0,00	426.780,64
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22642	6,81	0,00	426.787,45
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000074 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	22642	15,50	0,00	426.802,95
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000075 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	22642	226,70	0,00	427.029,65
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000076 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	22642	5.476,96	0,00	432.506,61
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700024 / EMP. Nº 2023062700024 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22642	0,00	32.710,00	399.796,61
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700025 / EMP. Nº 2023062700025 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22642	0,00	1.320,00	398.476,61
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700026 / EMP. Nº 2023062700026 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22642	0,00	6.118,00	392.358,61
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700027 / EMP. Nº 2023062700027 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22642	0,00	600,00	391.758,61
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700028 / EMP. Nº 2023062700028 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22642	0,00	7.511,30	384.247,31
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700029 / EMP. Nº 2023062700029 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22642	0,00	2.244,44	382.002,87
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000056 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	22643	3.851,53	0,00	385.854,40
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000057 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22643	92,20	0,00	385.946,60
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700016 / EMP. Nº 2023062700016 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	22643	0,00	59.242,00	326.704,60
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000060 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	22644	2.385,56	0,00	329.090,16
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000061 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22644	103,00	0,00	329.193,16
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700018 / EMP. Nº 2023062700018 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22644	0,00	27.624,00	301.569,16
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000058 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	22645	3.296,54	0,00	304.865,70
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000059 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22645	7.881,40	0,00	312.747,10
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700017 / EMP. Nº 2023062700017 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	22645	0,00	72.444,79	240.302,31
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000077 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	22646	2.580,44	0,00	242.882,75
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000078 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22646	412,12	0,00	243.294,87
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000079 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	22646	24,24	0,00	243.319,11
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000080 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	22646	42,00	0,00	243.361,11
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000081 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	22646	3.126,65	0,00	246.487,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700030 / EMP. Nº 2023062700030 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	22646	0,00	19.703,12	226.784,64
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700031 / EMP. Nº 2023062700031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	22646	0,00	3.878,40	222.906,24
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700032 / EMP. Nº 2023062700032 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	22646	0,00	3.030,00	219.876,24
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000062 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	22647	525,60	0,00	220.401,84
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000063 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	22647	2.189,28	0,00	222.591,12
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000064 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	22647	11.153,81	0,00	233.744,93
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000065 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	22647	651,00	0,00	234.395,93
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000066 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	22647	41,54	0,00	234.437,47
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000067 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	22647	178,06	0,00	234.615,53
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000068 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	22647	16.700,72	0,00	251.316,25
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000069 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22647	3.466,09	0,00	254.782,34
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700019 / EMP. Nº 2023062700019 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	22647	0,00	101.452,71	153.329,63
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700020 / EMP. Nº 2023062700020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	22647	0,00	20.311,20	133.018,43
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700021 / EMP. Nº 2023062700021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	22647	0,00	600,00	132.418,43
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700022 / EMP. Nº 2023062700022 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	22647	0,00	17.837,40	114.581,03
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700023 / EMP. Nº 2023062700023 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	22647	0,00	3.619,56	110.961,47
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000095 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	22648	197,10	0,00	111.158,57
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000096 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	22648	1.076,88	0,00	112.235,45
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000097 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	22648	77,00	0,00	112.312,45
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000098 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	22648	1.384,15	0,00	113.696,60
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700046 / EMP. Nº 2023062700046 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22648	0,00	8.520,00	105.176,60
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700047 / EMP. Nº 2023062700047 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22648	0,00	330,00	104.846,60
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700048 / EMP. Nº 2023062700048 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22648	0,00	1.584,00	103.262,60
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700049 / EMP. Nº 2023062700049 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22648	0,00	1.966,80	101.295,80
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700050 / EMP. Nº 2023062700050 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22648	0,00	833,60	100.462,20
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000050 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	22649	2.704,61	0,00	103.166,81
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000051 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	22649	180,41	0,00	103.347,22
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700012 / EMP. Nº 2023062700012 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	22649	0,00	70.294,62	33.052,60
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	22650	2.190,10	0,00	35.242,70
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700013 / EMP. Nº 2023062700013 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	22650	0,00	35.242,70	0,00
TOTAL GERAL:			1.902.797,11	1.902.797,11	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14019-8 - BB - 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: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		400,00	0,00	400,00	
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100004 / EMP. Nº 2023060100021 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	200,00	
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100005 / EMP. Nº 2023060100022 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		24.588,69	0,00	24.588,69	
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000031 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	60501	0,00	2.109,62	22.479,07	
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	74637	0,00	11,50	22.467,57	
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500003 / EMP. Nº 2023060500001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	22.267,57	
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000024 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	719,80	21.547,77	
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000025 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	2.356,15	19.191,62	
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	19.191,62	0,00	
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	204.075,50	-204.075,50	
09/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	204.075,50	0,00	0,00	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		376.340,28	0,00	376.340,28	
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000099 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	061201	6.583,28	0,00	382.923,56	
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000100 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	061201	4.344,96	0,00	387.268,52	
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000101 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	061201	3.159,97	0,00	390.428,49	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200082 / EMP. Nº 2023032700002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5036 RNS CONSTRUCOES LTDA	061201	0,00	263.331,08	127.097,41	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000045 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	061202	0,00	4.344,96	122.752,45	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200056 / EMP. Nº 2023010600008 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MANOEL MESSIAS DA SILVA	10069	0,00	1.100,00	121.652,45	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200095 / EMP. Nº 2023010600009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 SILVANIA BARBOSA DE SENA	10575	0,00	600,00	121.052,45	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200037 / EMP. Nº 2023051100002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	750,85	120.301,60	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200038 / EMP. Nº 2023051100003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	271,17	120.030,43	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200054 / EMP. Nº 2023010200036 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	11387	0,00	2.000,00	118.030,43	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200036 / EMP. Nº 2023051000001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.767,22	116.263,21	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200083 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	117408	0,00	138,00	116.125,21	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200023 / EMP. Nº 2023011300012 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.302,00	114.823,21	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200052 / EMP. Nº 2023010600010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA	12008	0,00	2.000,00	112.823,21	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200024 / EMP. Nº 2023011300013 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	12585	0,00	1.302,00	111.521,21	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000043 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	3.159,97	108.361,24	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000044 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	13176	0,00	6.583,28	101.777,96	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200094 / EMP. Nº 2023050200014 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	1.980,00	99.797,96	
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26217	1,20	0,00	99.799,16	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200042 / EMP. Nº 2023050100001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	99,80	99.699,36	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200025 / EMP. Nº 2023011300014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	1.302,00	98.397,36	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200039 / EMP. Nº 2023050300001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	5418	0,00	4.972,45	93.424,91	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200055 / EMP. Nº 2023010600011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA CICERA DA SILVA	5852	0,00	500,00	92.924,91	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200026 / EMP. Nº 2023051200005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	61203	0,00	198,00	92.726,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200098 / EMP. Nº 2023010400001 - 3394390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	61204	0,00	5.250,00	87.476,91
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200027 / EMP. Nº 2023050100002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	61205	0,00	939,95	86.536,96
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200028 / EMP. Nº 2023050100003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	61206	0,00	930,32	85.606,64
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200029 / EMP. Nº 2023050100004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	61207	0,00	957,42	84.649,22
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200030 / EMP. Nº 2023050100005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	61208	0,00	934,90	83.714,32
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	61209	2,52	0,00	83.716,84
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200032 / EMP. Nº 2023040700001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	61209	0,00	210,12	83.506,72
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	61210	1,48	0,00	83.508,20
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200033 / EMP. Nº 2023031000002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	61210	0,00	123,06	83.385,14
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	61211	1,27	0,00	83.386,41
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200034 / EMP. Nº 2023040400001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	61211	0,00	106,04	83.280,37
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200035 / EMP. Nº 2023040700002 - 3394300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	61212	0,00	9.372,00	73.908,37
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200075 / EMP. Nº 2023051900001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	61213	0,00	3.264,00	70.644,37
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200022 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61214	0,00	13.952,83	56.691,54
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200018 / EMP. Nº 2023051100005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61215	0,00	668,22	56.023,32
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200019 / EMP. Nº 2023051100005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61216	0,00	529,77	55.493,55
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200017 / EMP. Nº 2023051100005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61217	0,00	163,31	55.330,24
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200016 / EMP. Nº 2023051100005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61218	0,00	355,25	54.974,99
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200020 / EMP. Nº 2023051100005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61219	0,00	93,92	54.881,07
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200013 / EMP. Nº 2023051100004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61220	0,00	62,69	54.818,38
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200014 / EMP. Nº 2023051100004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61221	0,00	144,83	54.673,55
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200015 / EMP. Nº 2023051100004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61222	0,00	62,51	54.611,04
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200001 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61223	0,00	218,00	54.393,04
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200002 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61224	0,00	117,90	54.275,14
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200003 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61225	0,00	218,00	54.057,14
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200004 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61226	0,00	109,00	53.948,14
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200005 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61227	0,00	117,90	53.830,24
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200006 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61228	0,00	388,20	53.442,04
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200007 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61229	0,00	109,00	53.333,04
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200008 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61230	0,00	248,60	53.084,44
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200009 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61231	0,00	117,90	52.966,54
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200010 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61232	0,00	1.349,32	51.617,22
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200011 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61233	0,00	192,76	51.424,46
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200012 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61234	0,00	471,96	50.952,50
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200053 / EMP. Nº 2023010600007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA	7167	0,00	1.500,00	49.452,50
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200040 / EMP. Nº 2023051200004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	75700	0,00	447,00	49.005,50
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200041 / EMP. Nº 2023051200003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	75700	0,00	45,50	48.960,00
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200043 / EMP. Nº 2023041100002 - 3394300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	77804	0,00	44.775,00	4.185,00
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200031 / EMP. Nº 2023051000002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	1.685,00	2.500,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		1.708,20	0,00	4.208,20
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300004 / EMP. Nº 2023061200004 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	4.008,20
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300003 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	182213	0,00	11,50	3.996,70
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300001 / EMP. Nº 2023050100006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MATHEUS S CABRAL	22359	0,00	1.398,00	2.598,70
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300002 / EMP. Nº 2023041200002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	61301	0,00	98,70	2.500,00
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		518,94	0,00	3.018,94
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400001 / EMP. Nº 2023051100005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61401	0,00	518,94	2.500,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		108.034,68	0,00	110.534,68
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900027 / EMP. Nº 2023061600009 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	110.334,68
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900026 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	101094	0,00	11,50	110.323,18
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	4.354,81	105.968,37
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000036 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	63,98	105.904,39
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000041 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	61901	0,00	394,20	105.510,19
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900024 / EMP. Nº 2023010200032 - 3390180000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	61901	0,00	919,80	104.590,39
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61902	0,00	5.282,57	99.307,82
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900008 / EMP. Nº 2023053100008 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61902	0,00	12.467,95	86.839,87
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61903	0,00	5.651,53	81.188,34
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900011 / EMP. Nº 2023053100012 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61903	0,00	15.189,72	65.998,62
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61904	0,00	2.291,02	63.707,60
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900021 / EMP. Nº 2023053100014 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61904	0,00	5.287,66	58.419,94
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000022 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61905	0,00	1.260,55	57.159,39
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900022 / EMP. Nº 2023053100015 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61905	0,00	3.054,24	54.105,15
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61906	0,00	634,68	53.470,47
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900012 / EMP. Nº 2023053100013 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61906	0,00	1.665,72	51.804,75
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61907	0,00	2.313,90	49.490,85
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900009 / EMP. Nº 2023053100010 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61907	0,00	5.652,01	43.838,84
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61908	0,00	2.904,25	40.934,59
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900007 / EMP. Nº 2023053100007 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61908	0,00	4.475,52	36.459,07
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61909	0,00	165,96	36.293,11
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900014 / EMP. Nº 2023053100024 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61909	0,00	433,44	35.859,67
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61910	0,00	2.191,09	33.668,58
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900010 / EMP. Nº 2023053100011 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61910	0,00	5.299,51	28.369,07
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000023 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	61911	0,00	2.284,92	26.084,15
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900023 / EMP. Nº 2023053100016 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61911	0,00	6.209,28	19.874,87
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000039 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	453,46	19.421,41
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	445,51	18.975,90
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000019 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.476,98	13.498,92
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900019 / EMP. Nº 2023053100018 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	827,38	12.671,54
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900020 / EMP. Nº 2023053100017 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	10.171,54	2.500,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	117.600,74	-115.100,74
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000001 / EMP. Nº 2023040700005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429	62001	0,00	268,48	-115.369,22
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000003 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	69122	0,00	11,50	-115.380,72
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000022 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	117.880,72	0,00	2.500,00
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		18.550,33	0,00	21.050,33
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200015 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	521,48	20.528,85
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200016 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	580,64	19.948,21
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200017 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	580,00	19.368,21
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200018 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	79,31	19.288,90
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200019 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	310,57	18.978,33
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200020 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	687,90	18.290,43
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200021 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	805,00	17.485,43
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200022 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	261,50	17.223,93
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200023 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	1.111,77	16.112,16
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200024 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	262,16	15.850,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200025 / EMP. Nº 2023060700005 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	146,00	15.704,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200027 / EMP. Nº 2023062100006 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	15.504,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200003 / EMP. Nº 2023060700004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14077	0,00	580,00	14.924,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200026 / EMP. Nº 2023062100005 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	14244	0,00	200,00	14.724,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023010900006 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LUCIA DA SILVA	14721	0,00	2.500,00	12.224,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200005 / EMP. Nº 2023060700003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	513,00	11.711,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200006 / EMP. Nº 2023060700003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	685,00	11.026,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200007 / EMP. Nº 2023060700003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	140,00	10.886,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200008 / EMP. Nº 2023060700003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	4.800,00	6.086,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200009 / EMP. Nº 2023060700003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	374,00	5.712,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200010 / EMP. Nº 2023060700003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	1.625,00	4.087,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200011 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.199,03	2.887,97
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200012 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.065,90	1.822,07
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200013 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.154,25	667,82
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200014 / EMP. Nº 2023060700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	361,82	306,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200004 / EMP. Nº 2023060700005 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	9739	0,00	306,00	0,00
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		400,00	0,00	400,00
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600004 / EMP. Nº 2023062100004 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	200,00
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600002 / EMP. Nº 2023062100003 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		230.976,00	0,00	230.976,00
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000025 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	17702	253.024,00	0,00	484.000,00
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000040 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	24483	65,70	0,00	484.065,70
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24483	2.490,90	0,00	486.556,60
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24483	182,70	0,00	486.739,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700008 / EMP. Nº 2023062700008 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	24483	0,00	40.070,60	446.668,70
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000038 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24484	2.982,97	0,00	449.651,67
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000039 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24484	90,40	0,00	449.742,07
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700007 / EMP. Nº 2023062700007 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24484	0,00	39.498,80	410.243,27
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000036 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24485	2.309,05	0,00	412.552,32
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000037 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24485	842,92	0,00	413.395,24
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700006 / EMP. Nº 2023062700006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24485	0,00	32.456,44	380.938,80
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000030 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	24486	65,70	0,00	381.004,50
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000031 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	24486	2.356,15	0,00	383.360,65
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24486	936,35	0,00	384.297,00
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000033 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	24486	11,00	0,00	384.308,00
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000034 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24486	2.190,83	0,00	386.498,83
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000035 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	24486	485,21	0,00	386.984,04
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700003 / EMP. Nº 2023062700003 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24486	0,00	24.721,00	362.263,04
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700004 / EMP. Nº 2023062700004 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24486	0,00	912,60	361.350,44
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700005 / EMP. Nº 2023062700005 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24486	0,00	5.895,60	355.454,84
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000029 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24487	48,75	0,00	355.503,59
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000028 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24487	5.651,53	0,00	361.155,12
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700002 / EMP. Nº 2023062700002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	24487	0,00	76.002,00	285.153,12
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24488	634,68	0,00	285.787,80
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24488	380,88	0,00	286.168,68
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023062700001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	24488	0,00	23.785,88	262.382,80
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000040 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	24489	0,00	1.521,54	260.861,26
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000082 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	24533	1.521,54	0,00	262.382,80
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000083 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	24533	262,80	0,00	262.645,60
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000084 - 21881012204030000 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	24533	2.109,62	0,00	264.755,22
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000085 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	24533	18.869,99	0,00	283.625,21
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000086 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24533	392,03	0,00	284.017,24
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000087 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	24533	63,98	0,00	284.081,22
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000088 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	24533	430,94	0,00	284.512,16
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000089 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	24533	38,29	0,00	284.550,45
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000090 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	24533	18.038,98	0,00	302.589,43
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700033 / EMP. Nº 2023062700033 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24533	0,00	112.796,29	189.793,14
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700034 / EMP. Nº 2023062700034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24533	0,00	11.550,00	178.243,14
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700035 / EMP. Nº 2023062700035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24533	0,00	17.379,20	160.863,94
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700036 / EMP. Nº 2023062700036 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24533	0,00	1.500,00	159.363,94
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700037 / EMP. Nº 2023062700037 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24533	0,00	21.503,98	137.859,96
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700038 / EMP. Nº 2023062700038 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24533	0,00	1.474,27	136.385,69
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700039 / EMP. Nº 2023062700039 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24533	0,00	8.263,34	128.122,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000091 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	24534	719,80	0,00	128.842,15
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000092 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24534	1.067,64	0,00	129.909,79
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000093 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	24534	11,52	0,00	129.921,31
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000094 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	24534	2.357,07	0,00	132.278,38
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700040 / EMP. Nº 2023062700040 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24534	0,00	21.822,00	110.456,38
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700041 / EMP. Nº 2023062700041 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24534	0,00	300,00	110.156,38
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700042 / EMP. Nº 2023062700042 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24534	0,00	2.870,40	107.285,98
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700043 / EMP. Nº 2023062700043 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24534	0,00	4.687,00	102.598,98
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700044 / EMP. Nº 2023062700044 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24534	0,00	2.264,34	100.334,64
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700045 / EMP. Nº 2023062700045 - 3390080000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	24534	0,00	179,46	100.155,18
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000049 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24535	2.284,92	0,00	102.440,10
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700011 / EMP. Nº 2023062700011 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	24535	0,00	30.696,00	71.744,10
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24536	1.241,15	0,00	72.985,25
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000047 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24536	88,68	0,00	73.073,93
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000048 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	24536	58,18	0,00	73.132,11
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700010 / EMP. Nº 2023062700010 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	24536	0,00	14.382,40	58.749,71
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000043 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	24537	5.838,63	0,00	64.588,34
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000044 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	24537	763,56	0,00	65.351,90
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000045 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	24537	281,25	0,00	65.633,15
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700009 / EMP. Nº 2023062700009 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	24537	0,00	65.620,80	12,35
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700051 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	5143	0,00	12,35	0,00
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		200,00	0,00	200,00
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600003 / EMP. Nº 2023062600005 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	142.792,53	-142.792,53
30/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000023 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	142.783,35	0,00	-9,18
30/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000024 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	9,18	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.571.750,84	1.571.750,84	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28-0 P/A CONTA 28-0 .		0,00	3.136,00	-3.136,00	
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000013 - 1723500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	170326	3.136,00	0,00	0,00	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28-0 P/A CONTA 28-0.		19.206,48	0,00	19.206,48	
12/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000102 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	178297	46,18	0,00	19.252,66	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200085 / EMP. Nº 2023050200012 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	178297	0,00	19.241,66	11,00	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200091 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178297	0,00	11,00	0,00	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000026 - RESGATE		55,00	0,00	55,00	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600001 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28-0 P/A CONTA 28-0 .		0,00	13.936,00	-13.936,00	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000014 - 1723500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	170326	13.936,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			36.379,66	36.379,66	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-5 - APLICAÇÃO - QLFAR			SALDO ANTERIOR	19.383,24
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000015 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		176,29	0,00	19.559,53
		TOTAL GERAL:	176,29	0,00	19.559,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11137-6 - APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE					SALDO ANTERIOR	165.616,26
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000016 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		1.506,31	0,00	167.122,57	
TOTAL GERAL:			1.506,31	0,00	167.122,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11185-6 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE			SALDO ANTERIOR	6.007,87
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000017 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		54,64	0,00	6.062,51
		TOTAL GERAL:	54,64	0,00	6.062,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11338-7 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE					SALDO ANTERIOR	211.387,05
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000018 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		1.922,59	0,00	213.309,64	
TOTAL GERAL:			1.922,59	0,00	213.309,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12154-1 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE			SALDO ANTERIOR	70.886,79
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000019 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		604,75	0,00	71.491,54
		TOTAL GERAL:	604,75	0,00	71.491,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8468-9 - APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			SALDO ANTERIOR	1,36
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000024 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,02	0,00	1,38
		TOTAL GERAL:	0,02	0,00	1,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8533-2 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	705,06
30/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060000025 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		6,41	0,00	711,47
		TOTAL GERAL:	6,41	0,00	711,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9335-1 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	39.797,13
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000026 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		361,97	0,00	40.159,10
		TOTAL GERAL:	361,97	0,00	40.159,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9570-2 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	15.778,45
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000027 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		143,51	0,00	15.921,96
		TOTAL GERAL:	143,51	0,00	15.921,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9850-7 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	2.913,07
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000028 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS		26,50	0,00	2.939,57
		TOTAL GERAL:	26,50	0,00	2.939,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28-0 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					SALDO ANTERIOR	468.847,41
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28-0 P/A CONTA 28-0 .		3.136,00	0,00	471.983,41	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28-0 P/A CONTA 28-0.		0,00	19.206,48	452.776,93	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000026 - RESGATE		0,00	55,00	452.721,93	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000029 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO		3.899,43	0,00	456.621,36	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28-0 P/A CONTA 28-0 .		13.936,00	0,00	470.557,36	
TOTAL GERAL:			20.971,43	19.261,48	470.557,36	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO					SALDO ANTERIOR	1.293.582,64
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	400,00	1.293.182,64	
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	24.588,69	1.268.593,95	
09/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		204.075,50	0,00	1.472.669,45	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	376.340,28	1.096.329,17	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	1.708,20	1.094.620,97	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	518,94	1.094.102,03	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	108.034,68	986.067,35	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		117.600,74	0,00	1.103.668,09	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	18.550,33	1.085.117,76	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	400,00	1.084.717,76	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	230.976,00	853.741,76	
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		0,00	200,00	853.541,76	
30/06/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023060000023 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS		9.604,29	0,00	863.146,05	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17702-4 P/A CONTA 17702-4.		142.792,53	0,00	1.005.938,58	
TOTAL GERAL:			474.073,06	761.717,12	1.005.938,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14019-8 - APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE			SALDO ANTERIOR	12.246,04
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000022 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS		104,48	0,00	12.350,52
		TOTAL GERAL:	104,48	0,00	12.350,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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
				TOTAL GERAL:	0,00

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	7.334,94	7.334,94	12.665,06	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	484,00	484,00	516,00	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	9.177,00	9.177,00	9.177,00	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	11.344,20	11.344,20	8.655,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200032	5.000,00	0,00	2.452,60	2.452,60	2.547,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200036	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	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	26.250,00	26.250,00	36.750,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
05/01/2023	2023010500003	12.000,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
06/01/2023	2023010600007	18.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	10.500,00	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	6.600,00	5.500,00	7.700,00	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	3.000,00	3.000,00	4.200,00	10.1010.10.305.9006.6035	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
06/01/2023	2023010600011	6.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	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	413.043,90	413.043,90	413.228,04	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	15.000,00	12.500,00	17.500,00	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	3.200,00	1.600,00	1.200,00	400,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
11/01/2023	2023011100002	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2023	2023011100003	341,98	0,00	341,98	337,88	4,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
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	9.114,00	6.510,00	23.490,00	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	7.812,00	6.510,00	23.490,00	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	10.416,00	6.510,00	23.490,00	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	14.326,00	14.326,00	1.887,00	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	VEIDEIRA 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
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.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/02/2023	2023020100017	168.000,00	0,00	80.576,16	66.004,27	101.995,73	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	10.353,24	8.333,88	15.666,12	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	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
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	2023031000003	59,50	0,00	59,50	58,79	0,71	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	145,98	1,77	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
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
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
27/03/2023	2023032700002	482.533,84	0,00	263.331,08	263.331,08	219.202,76	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	22.276,73	22.276,73	203,27	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	21.254,73	21.254,73	1.225,27	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/04/2023	2023040300005	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
03/04/2023	2023040300006	109,47	0,00	109,47	108,16	1,31	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
06/04/2023	2023040600001	16.241,40	0,00	16.241,40	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	30.553,30	30.553,30	4.783,00	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
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
12/04/2023	2023041200001	257,86	0,00	257,86	254,77	3,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL 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
02/05/2023	2023050200003	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
02/05/2023	2023050200012	21.980,00	0,00	19.241,66	19.241,66	2.738,34	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200014	17.820,00	0,00	3.960,00	3.960,00	13.860,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
11/05/2023	2023051100001	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	14.323.297/0001-30	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
12/05/2023	2023051200001	34.696,30	0,00	30.829,30	30.134,30	4.562,00	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
12/05/2023	2023051200002	12.708,40	0,00	12.600,12	12.600,12	108,28	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
16/05/2023	2023051600001	20.014,30	0,00	20.014,30	20.014,13	0,17	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
16/05/2023	2023051600002	10.653,10	0,00	10.653,10	10.525,26	127,84	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/06/2023	2023060100001	3.368,91	0,00	0,00	0,00	3.368,91	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
01/06/2023	2023060100002	2.170,45	0,00	0,00	0,00	2.170,45	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	30.471.311/0001-08	ALFA CURATIVOS LTDA
01/06/2023	2023060100007	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2023	2023060100008	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/06/2023	2023060100009	21.087,76	0,00	0,00	0,00	21.087,76	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/06/2023	2023060100010	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	14.676.912/0001-92	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/06/2023	2023060100011	238,80	0,00	238,80	0,00	238,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/06/2023	2023060100012	3.986,54	0,00	3.986,50	0,00	3.986,54	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
01/06/2023	2023060100013	3.250,31	0,00	2.762,76	0,00	3.250,31	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
01/06/2023	2023060100014	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
01/06/2023	2023060100015	746,80	0,00	746,80	0,00	746,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
01/06/2023	2023060100016	282,04	0,00	282,04	0,00	282,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
01/06/2023	2023060100017	379,72	0,00	379,72	0,00	379,72	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
01/06/2023	2023060100018	1.959,75	0,00	0,00	0,00	1.959,75	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/06/2023	2023060100019	2.087,50	0,00	0,00	0,00	2.087,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
02/06/2023	2023060200001	3.110,73	0,00	0,00	0,00	3.110,73	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
02/06/2023	2023060200002	2.353,88	0,00	0,00	0,00	2.353,88	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS
02/06/2023	2023060200003	25.480,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/06/2023	2023060200004	14.991,00	0,00	0,00	0,00	14.991,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/06/2023	2023060200005	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/06/2023	2023060200006	26.543,30	0,00	0,00	0,00	26.543,30	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
06/06/2023	2023060600001	139,78	0,00	139,78	0,00	139,78	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
07/06/2023	2023060700001	290,89	0,00	290,89	0,00	290,89	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/06/2023	2023060700002	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
07/06/2023	2023060700007	15.400,00	0,00	2.200,00	0,00	15.400,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
08/06/2023	2023060800001	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00	1.767,22	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
08/06/2023	2023060800002	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
08/06/2023	2023060800003	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00	1.767,22	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
08/06/2023	2023060800004	1.400,50	0,00	0,00	0,00	1.400,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
09/06/2023	2023060900001	3.478,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
09/06/2023	2023060900002	100,15	0,00	0,00	0,00	100,15	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
09/06/2023	2023060900003	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
09/06/2023	2023060900004	2.139,55	0,00	0,00	0,00	2.139,55	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
09/06/2023	2023060900005	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
09/06/2023	2023060900006	1.750,69	0,00	0,00	0,00	1.750,69	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
09/06/2023	2023060900007	8.102,63	0,00	8.102,63	0,00	8.102,63	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/06/2023	2023060900008	483,60	0,00	483,60	0,00	483,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/06/2023	2023060900009	513,84	0,00	513,84	0,00	513,84	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/06/2023	2023060900010	16.576,15	0,00	0,00	0,00	16.576,15	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
09/06/2023	2023060900011	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.
09/06/2023	2023060900012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
09/06/2023	2023060900013	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 ARAUJO FREITAS
09/06/2023	2023060900014	481,49	0,00	0,00	0,00	481,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAUJO FREITAS
09/06/2023	2023060900015	134,24	0,00	0,00	0,00	134,24	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
09/06/2023	2023060900016	977,50	0,00	0,00	0,00	977,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/06/2023	2023060900017	207,44	0,00	207,44	0,00	207,44	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
12/06/2023	2023061200001	26.039,40	0,00	26.039,40	0,00	26.039,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
12/06/2023	2023061200002	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
12/06/2023	2023061200003	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.14.00.00.00.0000	029.186.064-80	DIORGENES COSTA DA SILVA
13/06/2023	2023061300001	13.163,10	0,00	13.163,10	0,00	13.163,10	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13/06/2023	2023061300002	38.247,40	0,00	38.247,40	0,00	38.247,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
13/06/2023	2023061300003	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	46.988.474/0001-94	JOSE EDILBERTO PAES DE LIRA
13/06/2023	2023061300004	1.654,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
13/06/2023	2023061300005	280,16	0,00	0,00	0,00	280,16	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
13/06/2023	2023061300006	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
13/06/2023	2023061300007	635,26	0,00	0,00	0,00	635,26	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	17.495.269/0001-99	NOVA ARAVEL-COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
14/06/2023	2023061400001	3.395,24	0,00	3.395,24	0,00	3.395,24	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/06/2023	2023061500001	20.273,75	0,00	0,00	0,00	20.273,75	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
15/06/2023	2023061500002	29.538,40	0,00	11.676,60	0,00	29.538,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
15/06/2023	2023061500003	13.312,00	0,00	13.275,10	0,00	13.312,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA
15/06/2023	2023061500004	31.251,70	0,00	31.251,70	0,00	31.251,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/06/2023	2023061500005	1.561,80	0,00	0,00	0,00	1.561,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/06/2023	2023061500006	7.731,00	0,00	0,00	0,00	7.731,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA
15/06/2023	2023061500007	6.497,00	0,00	0,00	0,00	6.497,00	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
16/06/2023	2023061600001	36.181,09	0,00	36.181,09	0,00	36.181,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/06/2023	2023061600002	4.480,92	0,00	4.480,92	0,00	4.480,92	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600003	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600004	5.327,90	0,00	5.327,90	0,00	5.327,90	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600005	2.707,10	0,00	2.707,10	0,00	2.707,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600006	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600007	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
16/06/2023	2023061600008	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
19/06/2023	2023061900001	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
19/06/2023	2023061900002	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
21/06/2023	2023062100001	7.821,25	0,00	0,00	0,00	7.821,25	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
21/06/2023	2023062100002	22.035,37	0,00	0,00	0,00	22.035,37	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/06/2023	2023062200001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10.1010.10.302.9006.5040	4490.52.00.00.00.0000	12.450.888/0001-43	ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
22/06/2023	2023062200002	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	10.1010.10.302.9006.5040	4490.52.00.00.00.0000	12.450.888/0001-43	ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
25/06/2023	2023062500001	54.860,30	0,00	0,00	0,00	54.860,30	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/06/2023	2023062600001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	12.681.342/0001-01	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA
26/06/2023	2023062600002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
26/06/2023	2023062600003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/06/2023	2023062600004	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
28/06/2023	2023062800001	31.860,98	0,00	0,00	0,00	31.860,98	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800002	25.175,89	0,00	0,00	0,00	25.175,89	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800003	35.448,15	0,00	0,00	0,00	35.448,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800004	8.120,97	0,00	0,00	0,00	8.120,97	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800005	20.155,72	0,00	20.155,72	0,00	20.155,72	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/06/2023	2023062800006	17.536,06	0,00	0,00	0,00	17.536,06	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
29/06/2023	2023062900001	11.051,35	0,00	0,00	0,00	11.051,35	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/06/2023	2023063000001	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
30/06/2023	2023063000002	6.055,73	0,00	6.055,73	0,00	6.055,73	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000003	13.780,37	0,00	13.780,37	0,00	13.780,37	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000004	3.020,30	0,00	3.020,30	0,00	3.020,30	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000005	6.209,28	0,00	6.209,28	0,00	6.209,28	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000006	5.416,95	0,00	5.416,95	0,00	5.416,95	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000007	5.007,66	0,00	5.007,66	0,00	5.007,66	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000008	15.189,72	0,00	15.189,72	0,00	15.189,72	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000009	1.665,72	0,00	1.665,72	0,00	1.665,72	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000010	6.942,74	0,00	6.942,74	0,00	6.942,74	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2023	2023063000011	5.675,04	0,00	5.675,04	0,00	5.675,04	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000012	10.254,72	0,00	10.254,72	0,00	10.254,72	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000013	3.023,16	0,00	3.023,16	0,00	3.023,16	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000014	5.529,30	0,00	5.529,30	0,00	5.529,30	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000015	2.505,06	0,00	2.505,06	0,00	2.505,06	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000016	10.171,54	0,00	10.171,54	0,00	10.171,54	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000017	5.829,72	0,00	5.829,72	0,00	5.829,72	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000018	31.042,28	0,00	31.042,28	0,00	31.042,28	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000019	2.570,57	0,00	2.570,57	0,00	2.570,57	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000020	4.377,45	0,00	4.377,45	0,00	4.377,45	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000021	33.542,60	0,00	33.542,60	0,00	33.542,60	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/06/2023	2023063000022	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
30/06/2023	2023063000023	445,49	0,00	445,49	0,00	445,49	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2023	2023063000024	22.583,74	0,00	0,00	0,00	22.583,74	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/06/2023	2023063000025	38.268,00	0,00	0,00	0,00	38.268,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
TOTAL DA ENTIDADE:		4.642.868,27	28.329,33	2.147.060,43	1.653.791,74	2.960.747,20				
TOTAL GERAL:		4.642.868,27	28.329,33	2.147.060,43	1.653.791,74	2.960.747,20				

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
24/01/2020	2020010000085	PROCESSADO	2020010000085	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	22.441.940/0001-59	CLEDIA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 02321445408
04/02/2020	2020020000133	PROCESSADO	2020020000133	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	15.392.907/0001-10	SUPER CONNECT TELECOM LTDA
30/06/2020	2020060000392	PROCESSADO	2020060000392	1.903,92	0,00	0,00	0,00	1.903,92	10.0991.10.301.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2020	2020070000416	PROCESSADO	2020070000416	1.667,41	0,00	0,00	0,00	1.667,41	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.279.489/0001-36	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
31/08/2020	2020080000520	PROCESSADO	2020080000520	2.367,77	0,00	0,00	0,00	2.367,77	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/03/2021	2021031210024	NÃO PROCESSADO	2021031200024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	758.108.594-53	LUIZ MARTINS DE LIMA
10/06/2021	2021061010001	NÃO PROCESSADO	2021061000001	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
27/07/2021	2021072710001	NÃO PROCESSADO	2021072700001	8.180,22	0,00	0,00	0,00	8.180,22	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
27/07/2021	2021072710005	NÃO PROCESSADO	2021072700005	23.698,44	0,00	0,00	0,00	23.698,44	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
27/07/2021	2021072710006	NÃO PROCESSADO	2021072700006	5.736,02	0,00	0,00	0,00	5.736,02	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
27/07/2021	2021072710008	NÃO PROCESSADO	2021072700008	261,86	0,00	0,00	0,00	261,86	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
27/07/2021	2021072710009	NÃO PROCESSADO	2021072700009	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
05/11/2021	2021110510004	NÃO PROCESSADO	2021110500004	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
09/11/2021	2021110910001	NÃO PROCESSADO	2021110900001	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50	10.0991.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	15.485,80	0,00	0,00	0,00	15.485,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111100004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9006.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111100005	17.487,71	0,00	0,00	0,00	17.487,71	10.0991.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
16/11/2021	2021111610001	NÃO PROCESSADO	2021111600001	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
02/12/2021	2021120200004	PROCESSADO	2021120200004	1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15	10.0991.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	25.116.134/0001-01	HELENA KARLA SANTOS
30/12/2021	2021123000003	PROCESSADO	2021123000003	18.822,98	0,00	0,00	0,00	18.822,98	10.0991.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
07/01/2022	2022010700014	PROCESSADO	2022010700014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	PROCESSADO	2022010700015	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710007	NÃO PROCESSADO	2022010700007	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010710008	NÃO PROCESSADO	2022010700008	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710009	NÃO PROCESSADO	2022010700009	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710010	NÃO PROCESSADO	2022010700010	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010710011	NÃO PROCESSADO	2022010700011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010710012	NÃO PROCESSADO	2022010700012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010710013	NÃO PROCESSADO	2022010700013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010710014	NÃO PROCESSADO	2022010700014	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010710015	NÃO PROCESSADO	2022010700015	2.576,00	0,00	1.212,00	0,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710016	NÃO PROCESSADO	2022010700016	3.788,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060110013	NÃO PROCESSADO	2022060100013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060110014	NÃO PROCESSADO	2022060100014	10.152,00	0,00	1.212,00	1.212,00	8.940,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060110015	NÃO PROCESSADO	2022060100015	13.200,92	0,00	13.200,92	13.200,92	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060110016	NÃO PROCESSADO	2022060100016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/09/2022	2022090110009	NÃO PROCESSADO	2022090100009	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
08/09/2022	2022090800002	PROCESSADO	2022090800002	4.359,60	0,00	0,00	4.307,28	52,32	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090810008	NÃO PROCESSADO	2022090800008	285.312,86	0,00	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	2.000,00	0,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
29/09/2022	2022092910014	NÃO PROCESSADO	2022092900014	8.736,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
10/10/2022	2022101010003	NÃO PROCESSADO	2022101000003	1.288,85	0,00	0,00	0,00	1.288,85	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
10/10/2022	2022101010006	NÃO PROCESSADO	2022101000006	27.015,46	0,00	25.126,06	25.126,06	1.889,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
14/10/2022	2022101400002	PROCESSADO	2022101400002	1.268,00	0,00	0,00	1.252,78	15,22	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
17/10/2022	2022101700001	PROCESSADO	2022101700001	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
17/10/2022	2022101700009	PROCESSADO	2022101700009	6.371,90	0,00	0,00	6.371,90	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
17/10/2022	2022101710002	NÃO PROCESSADO	2022101700002	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
17/10/2022	2022101710009	NÃO PROCESSADO	2022101700009	5.652,20	0,00	0,00	0,00	5.652,20	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
20/10/2022	2022102010002	NÃO PROCESSADO	2022102000002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
01/11/2022	2022110100002	PROCESSADO	2022110100002	1.889,00	0,00	0,00	1.866,33	22,67	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110100004	PROCESSADO	2022110100004	599,92	0,00	0,00	599,92	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
01/11/2022	2022110100005	PROCESSADO	2022110100005	2.685,20	0,00	0,00	2.652,98	32,22	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
01/11/2022	2022110100007	PROCESSADO	2022110100007	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
01/11/2022	2022110100012	PROCESSADO	2022110100012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100013	PROCESSADO	2022110100013	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110003	NÃO PROCESSADO	2022110100003	20.684,00	0,00	0,00	0,00	20.684,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110110008	NÃO PROCESSADO	2022110100008	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110110009	NÃO PROCESSADO	2022110100009	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
03/11/2022	2022110300004	PROCESSADO	2022110300004	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20	0,00	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
02/12/2022	2022120200002	PROCESSADO	2022120200002	13.143,70	0,00	0,00	13.143,70	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
02/12/2022	2022120200003	PROCESSADO	2022120200003	18.165,02	0,00	0,00	18.165,02	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
02/12/2022	2022120210004	NÃO PROCESSADO	2022120200004	25.300,00	0,00	25.300,00	23.579,60	1.720,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/12/2022	2022120210005	NÃO PROCESSADO	2022120200005	20.100,00	0,00	20.100,00	18.733,20	1.366,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/12/2022	2022120210006	NÃO PROCESSADO	2022120200006	2.075,24	0,00	2.075,24	2.075,24	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
02/12/2022	2022120210007	NÃO PROCESSADO	2022120200007	119,01	0,00	119,01	119,01	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
05/12/2022	2022120500005	PROCESSADO	2022120500005	1.863,69	0,00	0,00	1.841,33	22,36	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
05/12/2022	2022120500006	PROCESSADO	2022120500006	223,50	0,00	0,00	220,82	2,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
05/12/2022	2022120500007	PROCESSADO	2022120500007	231,84	0,00	0,00	229,06	2,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/12/2022	2022120500008	PROCESSADO	2022120500008	649,00	0,00	0,00	641,21	7,79	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/12/2022	2022120500009	PROCESSADO	2022120500009	2.830,99	0,00	0,00	2.830,99	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS
07/12/2022	2022120700002	PROCESSADO	2022120700002	1.692,87	0,00	0,00	1.692,87	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
07/12/2022	2022120700003	PROCESSADO	2022120700003	1.692,87	0,00	0,00	1.692,87	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
07/12/2022	2022120710001	NÃO PROCESSADO	2022120700001	20.000,00	0,00	19.065,00	19.065,00	935,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	122,24	0,00	0,00	122,24	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
08/12/2022	2022120810001	NÃO PROCESSADO	2022120800001	16.534,30	0,00	16.534,30	16.534,30	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/12/2022	2022120900007	PROCESSADO	2022120900007	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
09/12/2022	2022120900008	PROCESSADO	2022120900008	9.293,28	0,00	0,00	9.181,76	111,52	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900009	PROCESSADO	2022120900009	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900010	PROCESSADO	2022120900010	5.160,47	0,00	0,00	5.098,54	61,93	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900011	PROCESSADO	2022120900011	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900012	PROCESSADO	2022120900012	5.511,52	0,00	0,00	5.445,38	66,14	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900013	PROCESSADO	2022120900013	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900014	PROCESSADO	2022120900014	3.052,62	0,00	0,00	3.015,99	36,63	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900015	PROCESSADO	2022120900015	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900016	PROCESSADO	2022120900016	3.296,90	0,00	0,00	3.257,34	39,56	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900017	PROCESSADO	2022120900017	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120910002	NÃO PROCESSADO	2022120900002	15.629,29	0,00	15.629,29	15.629,29	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/12/2022	2022120910003	NÃO PROCESSADO	2022120900003	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120910004	NÃO PROCESSADO	2022120900004	732,50	0,00	732,50	732,50	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120910005	NÃO PROCESSADO	2022120900005	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120910006	NÃO PROCESSADO	2022120900006	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121200004	PROCESSADO	2022121200004	6.375,35	0,00	0,00	6.298,85	76,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200005	PROCESSADO	2022121200005	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200006	PROCESSADO	2022121200006	2.894,08	0,00	0,00	2.859,35	34,73	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200007	PROCESSADO	2022121200007	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200008	PROCESSADO	2022121200008	9.802,37	0,00	0,00	9.684,74	117,63	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200009	PROCESSADO	2022121200009	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200010	PROCESSADO	2022121200010	93,82	0,00	0,00	0,00	93,82	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

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

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

MÊS: JUNHO

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	953.977,27	1.195.680,93	241.974,42				
TOTAL GERAL:				1.449.945,04	12.289,69	953.977,27	1.195.680,93	241.974,42				

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: VANESSA LIMA DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	53.602,03	106.397,97	18.446,00	76.364,00	30.033,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00	0,00	27.720,00	371.280,00	43.110,21	238.164,97	133.115,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	6.937,56	33.611,42	26.388,58
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	6.918,92	39.945,78	39.378,05
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	74.808,00	0,00	74.808,00	0,00	58.968,00	15.840,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	418,74	2.290,23	2.959,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	57.263,04	0,00	77.263,04	66.348,53	71.873,28	5.389,76
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	688,68	28.279,75	24.220,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.202,50	13.202,50	6.797,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	859.500,00	163.319,04	110.450,20	912.368,84	156.071,14	563.599,93	348.768,91
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	15.000,00	100.500,00	10.500,00	60.700,00	39.800,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	11.025,00	9.975,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	900,00
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	239,25	1.315,42	1.834,58
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	2.101,97	3.581,97	1.668,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	155.250,00	0,00	15.000,00	140.250,00	14.731,22	78.722,39	61.527,61
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	15.810,99	164.189,01	14.530,00	90.938,00	73.251,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.830,80	17.710,98	22.289,02
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	26.334,80	13.665,20	0,00	0,00	13.665,20
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	9.848,00	11.152,00	61,39	576,37	10.575,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	51.993,79	252.506,21	17.422,19	109.225,35	143.280,86
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	900,00	0,00	1.900,00	200,00	1.550,00	350,00
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	900,00	0,00	36.900,00	200,00	1.550,00	35.350,00
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	33.103,04	86.896,96	0,00	0,00	86.896,96
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	27.928,56	92.071,44	0,00	0,00	92.071,44
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	61.031,60	188.494,57	0,00	9.526,17	178.968,40
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	32.014,19	110.389,23	489.610,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	32.014,19	110.389,23	489.610,77
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	13.632,80	192.516,80	307.483,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	1.790,00	10.901,00	4.849,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	515.750,00	2.050,00	0,00	517.800,00	15.422,80	205.467,80	312.332,20
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	0,00	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	0,00	88,00	10.102,00
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	0,00	16.830,25	39.869,75
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	25.684,00	0,00	75.684,00	17.334,00	75.678,00	6,00
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	5.540,80	33.353,48	50.646,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	6.324,80	0,00	15.324,80	2.217,60	13.558,86	1.765,94
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	581,10	1.518,90
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	9.068,35	28.870,90	21.129,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.085,79	0,00	37.085,79	10.651,42	36.023,71	1.062,08
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	373,02	18.825,51	9.926,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.398,80	0,00	17.398,80	2.541,50	16.787,56	611,24
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	100.857,39	31.248,00	388.209,39	47.846,33	262.508,83	125.700,56
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	3.181,20	13.067,72	26.932,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	119,64	239,28	1.860,72
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	603,86	603,86	25.642,14
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	1.027,66	5.861,10	25.638,90
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	4.932,36	31.162,96	168.333,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	7.000,00	38.317,00	29.933,00
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	2.309,60	14.547,13	16.952,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.386,00	7.542,57	8.207,43
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	0,00	37.643,05	25.356,95
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	1.122,59	18.472,20	34.027,80
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	4.720,99	0,00	15.220,99	0,00	9.210,00	6.010,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	285.500,00	4.720,99	0,00	290.220,99	11.818,19	136.291,95	153.929,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	5.891.296,00	281.933,59	270.283,59	5.902.946,00	300.458,42	1.525.274,86	4.377.671,14
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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	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	5.000,00	12.750,00	0,00	3.929,72	8.820,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	17.750,00	0,00	5.000,00	12.750,00	0,00	3.929,72	8.820,28
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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	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	6.650,00	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	431.500,00	0,00	6.650,00	424.850,00	0,00	0,00	424.850,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	281.933,59	281.933,59	6.372.046,00	300.458,42	1.530.204,58	4.841.841,42
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.372.046,00	281.933,59	281.933,59	6.372.046,00	300.458,42	1.530.204,58	4.841.841,42

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

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

VANESSA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	1.200.796,00	323.939,56	33.236,41	357.175,97	843.620,03
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	53.282,18	10.282,84	63.565,02	-63.565,02
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	53.282,18	10.282,84	63.565,02	-63.565,02
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	53.282,18	10.282,84	63.565,02	-63.565,02
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	53.282,18	10.282,84	63.565,02	-63.565,02
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	53.282,18	10.282,84	63.565,02	-63.565,02
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REFCEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	53.282,18	10.282,84	63.565,02	-63.565,02
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	373,12	75,70	448,82	-448,82
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	3.832,62	1.052,46	4.885,08	-4.885,08
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	617,25	120,22	737,47	-737,47
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	0,00	241,49	340,16	581,65	-581,65
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	7.371,80	881,73	8.253,53	-8.253,53
1.3.2.1.01.01.08.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	0,00	387,83	205,68	593,51	-593,51
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0,00	40.458,07	7.606,89	48.064,96	-48.064,96
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.796,00	270.657,38	22.953,57	293.610,95	907.185,05
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.144.096,00	270.657,38	22.953,57	293.610,95	850.485,05
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	270.657,38	22.953,57	293.610,95	850.485,05
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	270.657,38	22.953,57	293.610,95	850.485,05
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	270.657,38	22.953,57	293.610,95	850.485,05
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	134.697,00	0,00	134.697,00	-134.697,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	30.419,60	5.877,18	36.296,78	-36.296,78
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CONTROL SOCIAL IGD PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	23.507,28	5.156,50	28.663,78	-28.663,78
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 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 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	35.549,36	11.919,89	47.469,25	-47.469,25
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAG EXTRAORD. AOS MUN CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.12.00.00.00 PSE - PAG EXTRAORDINÁRIOS AOS MUNIC CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.13.00.00.00 SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - APARTIR DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.14.00.00.00 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS	0,00	23.721,30	0,00	23.721,30	-23.721,30
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.144.096,00	0,00	0,00	0,00	1.144.096,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	1.200.796,00	323.939,56	33.236,41	357.175,97	843.620,03

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

VANESSA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: JUNHO

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	18.446,00	76.364,00	18.446,00	75.824,00	18.446,00	75.824,00	540,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.110,21	238.164,97	43.110,21	238.164,97	43.110,21	238.164,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,56	33.611,42	6.937,56	33.611,42	5.710,32	26.673,86	6.937,56
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	6.918,92	39.945,78	6.918,92	39.945,78	6.981,13	33.026,86	6.918,92
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	58.968,00	0,00	14.412,00	4.556,10	12.368,10	46.599,90
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	418,74	2.290,23	418,74	2.290,23	418,74	2.290,23	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.348,53	71.873,28	57.816,78	62.083,75	3.926,89	3.926,89	67.946,39
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	688,68	28.279,75	795,73	13.700,27	806,58	13.593,22	14.686,53
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.202,50	13.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.202,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	156.071,14	563.599,93	134.443,94	480.932,42	83.955,97	406.768,13	156.831,80
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	60.700,00	10.500,00	60.700,00	10.500,00	60.700,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	11.025,00	1.890,00	11.025,00	1.890,00	9.135,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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	239,25	1.315,42	459,33	1.315,42	220,08	1.076,17	239,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.101,97	3.581,97	2.101,97	3.581,97	0,00	1.480,00	2.101,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	14.731,22	78.722,39	14.951,30	78.722,39	12.610,08	74.491,17	4.231,22
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	14.530,00	90.938,00	14.530,00	90.938,00	14.530,00	90.938,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830,80	17.710,98	2.830,80	17.710,98	2.872,80	14.880,18	2.830,80
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	61,39	576,37	61,39	576,37	61,39	576,37	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	17.422,19	109.225,35	17.422,19	109.225,35	17.464,19	106.394,55	2.830,80
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.550,00	200,00	1.550,00	200,00	1.550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	200,00	1.550,00	200,00	1.550,00	200,00	1.550,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	32.014,19	110.389,23	32.014,19	104.239,04	27.212,07	93.830,87	16.558,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	32.014,19	110.389,23	32.014,19	104.239,04	27.212,07	93.830,87	16.558,36
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	13.632,80	192.516,80	13.104,00	178.884,00	13.104,00	178.884,00	13.632,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	0,00	1.750,00	200,00	1.600,00	450,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.790,00	10.901,00	1.790,00	10.901,00	2.438,00	9.111,00	1.790,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	15.422,80	205.467,80	14.894,00	191.535,00	15.742,00	189.595,00	15.872,80
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.742,25	0,00	16.725,80	0,00	16.725,80	16,45
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	0,00	16.830,25	0,00	16.813,80	0,00	16.813,80	16,45
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	17.334,00	75.678,00	12.054,00	70.398,00	12.054,00	70.398,00	5.280,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.540,80	33.353,48	5.540,80	33.353,48	5.540,80	33.353,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217,60	13.558,86	2.217,60	13.558,86	2.217,60	11.341,26	2.217,60
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	581,10	119,64	581,10	119,64	581,10	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	9.068,35	28.870,90	7.489,06	25.717,35	4.800,00	21.845,47	7.025,43
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.651,42	36.023,71	4.216,00	22.799,29	3.681,20	20.496,82	15.526,89
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	0,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	11.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373,02	18.825,51	1.141,92	11.165,99	162,72	10.186,79	8.638,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.541,50	16.787,56	1.792,06	14.949,56	1.088,56	14.246,06	2.541,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.429,71	0,00	18.429,71	4.065,71	18.429,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	47.846,33	262.508,83	34.571,08	219.453,34	35.430,23	209.378,69	53.130,14
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	3.181,20	13.067,72	3.181,20	13.067,72	3.181,20	13.067,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119,64	239,28	119,64	239,28	119,64	239,28	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	603,86	603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	603,86
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	1.027,66	5.861,10	1.507,14	3.399,00	220,08	2.111,94	3.749,16
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	3.591,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	4.932,36	31.162,96	4.807,98	28.097,00	3.520,92	26.809,94	4.353,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	7.000,00	38.317,00	7.000,00	38.317,00	7.000,00	38.317,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.309,60	14.547,13	2.309,60	14.547,13	2.309,60	14.547,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,00	7.542,57	1.386,00	7.542,57	1.554,00	6.156,57	1.386,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 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	37.643,05	6.235,73	36.676,51	9.295,13	35.587,35	2.055,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	0,00	4.400,00	880,00	4.400,00	6.160,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122,59	18.472,20	3.163,24	12.314,59	3.299,41	10.701,52	7.770,68
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	11.818,19	136.291,95	20.094,57	123.007,80	24.338,14	118.919,57	17.372,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	300.458,42	1.525.274,86	273.399,25	1.363.102,31	220.473,60	1.254.077,89	271.196,97
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	0,00	3.929,72	0,00	3.479,72	0,00	364,72	3.565,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	0,00	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: JUNHO

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	300.458,42	1.530.204,58	273.399,25	1.367.582,03	220.473,60	1.255.442,61	274.761,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	300.458,42	1.530.204,58	273.399,25	1.367.582,03	220.473,60	1.255.442,61	274.761,97

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

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	

VANESSA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7978	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,27	0,00	23,06	893,03	1.618,14	0,00	1.619,38
SUB-TOTAL:			894,27	0,00	23,06	893,03	1.618,14	0,00	1.619,38
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	4.148,55	3.759,06	24.118,47	20.990,65	0,00	7.677,71
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	5.914,10	5.526,25	31.663,71	35.381,47	0,00	7.515,86
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	749,86	840,75	6.709,48	6.708,89	0,00	40.788,16
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	36,32	36,32	217,20	217,20	0,00	433,48
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	1.939,07	1.939,07	13.192,22	13.192,22	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			65.277,01	12.787,90	12.101,45	75.901,08	84.408,28	0,00	56.769,81
TOTAL DA ENTIDADE:			64.382,74	12.787,90	12.124,51	76.794,11	86.026,42	0,00	55.150,43
TOTAL GERAL:			64.382,74	12.787,90	12.124,51	76.794,11	86.026,42	0,00	55.150,43

VANESSA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	33.236,41	ORÇAMENTÁRIAS	220.473,60
RECEITA CORRENTE	33.236,41	DESPESA CORRENTE	189.195,82
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	31.277,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	177.300,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	177.300,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.787,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.124,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.787,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.124,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.218.447,20	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.209.173,40
TOTAL	1.441.771,51	TOTAL	1.441.771,51
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	357.175,97	ORÇAMENTÁRIAS	1.255.442,61
RECEITA CORRENTE	357.175,97	DESPESA CORRENTE	1.119.374,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	136.067,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	820.706,21	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	820.706,21	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.794,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	126.710,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.794,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.026,42
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	1.209.173,40
TOTAL	2.591.326,76	TOTAL	2.591.326,76

VANESSA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: JUNHO

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
8420	16208-6	BB - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO PROCAD-SUAS	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	936,73	38.800,89
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	8.873,36	8.949,06
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	35.786,25	48.045,29
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	110,96	111,97
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	14.206,54	14.126,76
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	111.124,85	87.223,29
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	127.017,33	110.587,60

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	5.796,26	8.094,29
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.895,92	13.005,94
8423	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE RF SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.836,92	2.862,73
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8406	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO	39.883,41	40.223,67
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	48.095,43	24.106,98
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	713.776,10	715.101,69
8421	16208-6	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEND PROCAD-SUAS	24.109,13	24.314,81
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	411,38	414,95
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.586,62	73.203,47
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.218.447,20	1.209.173,40
TOTAL DA ENTIDADE:			1.218.447,20	1.209.173,40
TOTAL GERAL			1.218.447,20	1.209.173,40

VANESSA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 11601-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS				SALDO ANTERIOR	111.124,85
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	71,02	111.053,83	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	9.502,72	101.551,11	
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	4.800,00	96.751,11	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	16.286,73	80.464,38	
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .		5.877,18	0,00	86.341,56	
30/06/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023060000009 - 1321010108090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB		881,73	0,00	87.223,29	
		TOTAL GERAL:	6.758,91	30.660,47	87.223,29	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12432-X - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS				SALDO ANTERIOR	5.796,26
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	220,08	5.576,18
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	2.685,86	2.890,32
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		5.156,50	0,00	8.046,82
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000011 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		47,47	0,00	8.094,29
TOTAL GERAL:			5.203,97	2.905,94	8.094,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9071-9 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO			SALDO ANTERIOR	411,38
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000017 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		3,57	0,00	414,95
		TOTAL GERAL:	3,57	0,00	414,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		241,18	0,00	241,18	
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500004 / EMP. Nº 2023060500006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1987	0,00	241,18	0,00	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		58,19	0,00	58,19	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61201	0,00	10,82	47,37	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61202	0,00	24,31	23,06	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		26,59	0,00	49,65	
19/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	28.200,00	0,00	28.249,65	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900042 / EMP. Nº 2023061900002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1089	0,00	46,00	28.203,65	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900003 / EMP. Nº 2023050200009 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	104,32	28.099,33	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900009 / EMP. Nº 2023051700005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	115,76	27.983,57	
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61901	0,00	538,20	27.445,37	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900033 / EMP. Nº 2023052600041 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	61901	0,00	1.486,80	25.958,57	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900038 / EMP. Nº 2023030100023 - 3350430000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	61902	0,00	2.640,00	23.318,57	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900001 / EMP. Nº 2023052200003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61903	0,00	117,90	23.200,67	
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61904	0,00	396,00	22.804,67	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900030 / EMP. Nº 2023052600045 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	61904	0,00	1.108,80	21.695,87	
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61905	0,00	815,29	20.880,58	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900031 / EMP. Nº 2023052600039 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MINISTERIO DA ECONOMIA	61905	0,00	1.890,00	18.990,58	
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61906	0,00	1.384,56	17.606,02	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900032 / EMP. Nº 2023052600040 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	61906	0,00	3.114,72	14.491,30	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900021 / EMP. Nº 2023042500002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSE ANTONIO PEREIRA	61907	0,00	2.438,00	12.053,30	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900020 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 LEONIO RODRIGUES DE FARIAS	61908	0,00	200,00	11.853,30	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900019 / EMP. Nº 2023052200004 - 3350430000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	61909	0,00	1.916,10	9.937,20	
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	257,11	9.680,09	
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	2.675,90	7.004,19	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900026 / EMP. Nº 2023052600038 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	477,48	6.526,71	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900027 / EMP. Nº 2023052600037 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	353,50	6.173,21	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900028 / EMP. Nº 2023052600036 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	1.180,61	4.992,60	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900029 / EMP. Nº 2023052600035 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.969,54	23,06	
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	30,10	-7,04	
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	4.100,00	0,00	4.092,96	
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2104	0,00	23,06	4.069,90	
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	42,83	0,00	4.112,73	
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	4,29	0,00	4.117,02	
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100006 / EMP. Nº 2023041100004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	3.569,11	547,91	
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100007 / EMP. Nº 2023041100004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	357,78	190,13	
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000023 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62101	0,00	5,94	184,19	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62102	0,00	9,89	174,30
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62103	0,00	42,83	131,47
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000027 - 11341010309000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62104	0,00	23,06	108,41
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000022 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62105	0,00	26,76	81,65
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62106	0,00	24,07	57,58
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62107	0,00	20,87	36,71
21/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000019 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62108	0,00	36,71	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	31,06	-31,06
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	63.600,00	0,00	63.568,94
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2680	815,29	0,00	64.384,23
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700009 / EMP. Nº 2023062700013 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	2680	0,00	9.000,00	55.384,23
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700010 / EMP. Nº 2023062700014 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	2680	0,00	900,00	54.484,23
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700011 / EMP. Nº 2023062700015 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	2680	0,00	600,00	53.884,23
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2688	591,00	0,00	54.475,23
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700012 / EMP. Nº 2023062700016 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2688	0,00	7.784,00	46.691,23
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2689	14,34	0,00	46.705,57
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2689	2.655,37	0,00	49.360,94
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2689	1.352,12	0,00	50.713,06
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000019 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2689	13,20	0,00	50.726,26
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700003 / EMP. Nº 2023062700007 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2689	0,00	17.013,40	33.712,86
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700004 / EMP. Nº 2023062700008 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2689	0,00	1.000,00	32.712,86
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700005 / EMP. Nº 2023062700009 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2689	0,00	1.953,60	30.759,26
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700006 / EMP. Nº 2023062700010 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2689	0,00	960,40	29.798,86
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700007 / EMP. Nº 2023062700011 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2689	0,00	1.552,01	28.246,85
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700008 / EMP. Nº 2023062700012 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2689	0,00	418,74	27.828,11
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2690	1.589,76	0,00	29.417,87
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2690	596,86	0,00	30.014,73
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2690	221,76	0,00	30.236,49
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2690	428,34	0,00	30.664,83
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2690	12,12	0,00	30.676,95
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023062700005 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2690	0,00	20.366,80	10.310,15
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700002 / EMP. Nº 2023062700006 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2690	0,00	264,00	10.046,15
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2691	615,85	0,00	10.662,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700013 / EMP. Nº 2023062700017 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2691	0,00	6.600,00	4.062,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700014 / EMP. Nº 2023062700018 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2691	0,00	2.742,00	1.320,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700015 / EMP. Nº 2023062700019 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	2691	0,00	1.320,00	0,00
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	38.095,84	-38.095,84
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	81.400,00	0,00	43.304,16
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800002 / EMP. Nº 2023050500001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	1473	0,00	13.104,00	30.200,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800004 / EMP. Nº 2023062800001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	3055	0,00	11,50	30.188,66
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000024 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	611,20	29.577,46
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800001 / EMP. Nº 2023060500001 - 4490510000000000 / 11.1110.08.244.9005.5090 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	62801	0,00	27.212,07	2.365,39
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800003 / EMP. Nº 2023062600001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	62802	0,00	390,00	1.975,39
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7640	0,00	36,32	1.939,07
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000025 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	1.939,07	0,00
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		4,29	0,00	4,29
30/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63001	0,00	4,29	0,00
TOTAL GERAL:			186.583,38	186.583,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	936,73
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	241,18	695,55	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	58,19	637,36	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	26,59	610,77	
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		30,10	0,00	640,87	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		31,06	0,00	671,93	
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		38.095,84	0,00	38.767,77	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000004 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		37,41	0,00	38.805,18	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	4,29	38.800,89	
TOTAL GERAL:			38.194,41	330,25	38.800,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11598-3 - BB - CRAIBAS BL GBF FNAS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11598-3 P/A CONTA 11598-3 .		0,00	11.919,89	-11.919,89
21/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000001 - 1716500106000000 RECEITA DO TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	024	11.919,89	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	11.919,89	11.919,89	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		200,00	0,00	200,00
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400001 / EMP. Nº 2023061400001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 ERLANIA DE ARAUJO VIEIRA DE QUEIROZ	6171	0,00	200,00	0,00
		TOTAL GERAL:	200,00	200,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS				SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		71,02	0,00	71,02
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500001 / EMP. Nº 2023060500009 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	71,02	0,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		9.502,72	0,00	9.502,72
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900040 / EMP. Nº 2023061900004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1091	0,00	23,00	9.479,72
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900023 / EMP. Nº 2023053100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	1197	0,00	68,70	9.411,02
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61901	0,00	396,00	9.015,02
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900034 / EMP. Nº 2023052600042 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	61901	0,00	1.108,80	7.906,22
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900044 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JAILSON VIEIRA LIMA	61902	0,00	600,00	7.306,22
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61903	0,00	396,00	6.910,22
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900035 / EMP. Nº 2023052600046 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	61903	0,00	1.108,80	5.801,42
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900025 / EMP. Nº 2023012500002 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 LP QUALITY HOME CENTER LTDA	61904	0,00	4.065,71	1.735,71
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900043 / EMP. Nº 2023010300001 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO	9271	0,00	1.100,00	635,71
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	635,71	0,00
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		4.800,00	0,00	4.800,00
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100009 / EMP. Nº 2023061200002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 R. L. ANDRADE DE SOUSA	8012	0,00	4.800,00	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		16.286,73	0,00	16.286,73
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000023 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2681	635,71	0,00	16.922,44
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700016 / EMP. Nº 2023062700020 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	2681	0,00	3.960,00	12.962,44
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700017 / EMP. Nº 2023062700021 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	2681	0,00	580,80	12.381,64
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700018 / EMP. Nº 2023062700022 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	2681	0,00	1.000,00	11.381,64
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700019 / EMP. Nº 2023062700023 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	2681	0,00	119,64	11.262,00
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000030 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2682	396,00	0,00	11.658,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700030 / EMP. Nº 2023062700035 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	2682	0,00	5.280,00	6.378,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700031 / EMP. Nº 2023062700036 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	2682	0,00	1.494,00	4.884,00
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000031 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2683	396,00	0,00	5.280,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700032 / EMP. Nº 2023062700045 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	2683	0,00	5.280,00	0,00
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .		0,00	5.877,18	-5.877,18
29/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000003 - 1716500102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	024	5.877,18	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			37.965,36	37.965,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS			SALDO ANTERIOR	35.786,25
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11598-3 P/A CONTA 11598-3 .		11.919,89	0,00	47.706,14
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000007 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		339,15	0,00	48.045,29
		TOTAL GERAL:	12.259,04	0,00	48.045,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 12173-8 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	127.017,33
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	61,39	126.955,94	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	3.906,00	123.049,94	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	13.514,80	109.535,14	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000010 - 1321010108020000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		1.052,46	0,00	110.587,60	
		TOTAL GERAL:	1.052,46	17.482,19	110.587,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12173-8 - BB - CRIANÇA FELIZ					SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		61,39	0,00	61,39	
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500002 / EMP. Nº 2023060500008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	61,39	0,00	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		3.906,00	0,00	3.906,00	
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61901	0,00	1.033,20	2.872,80	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900036 / EMP. Nº 2023052600044 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 MINISTERIO DA ECONOMIA	61901	0,00	2.872,80	0,00	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		13.514,80	0,00	13.514,80	
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000024 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2686	1.015,20	0,00	14.530,00	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700020 / EMP. Nº 2023062700024 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	2686	0,00	13.480,00	1.050,00	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700021 / EMP. Nº 2023062700025 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	2686	0,00	1.050,00	0,00	
TOTAL GERAL:			18.497,39	18.497,39	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12432-X - BB - MAC FNAS					SALDO ANTERIOR	0,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		220,08	0,00	220,08	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900006 / EMP. Nº 2023050200007 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	104,32	115,76	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900012 / EMP. Nº 2023051700003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	115,76	0,00	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		2.685,86	0,00	2.685,86	
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000027 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2687	445,37	0,00	3.131,23	
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000028 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2687	158,61	0,00	3.289,84	
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000029 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2687	11,00	0,00	3.300,84	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700027 / EMP. Nº 2023062700031 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	2687	0,00	2.640,00	660,84	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700028 / EMP. Nº 2023062700032 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	2687	0,00	541,20	119,64	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700029 / EMP. Nº 2023062700033 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	2687	0,00	119,64	0,00	
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	5.156,50	-5.156,50	
29/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000002 - 1716500104000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	011	5.156,50	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			8.677,42	8.677,42	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27-2 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS				
				SALDO ANTERIOR	110,96
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000006 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		1,01	0,00	111,97
		TOTAL GERAL:	1,01	0,00	111,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE			SALDO ANTERIOR	12.895,92
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000019 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		110,02	0,00	13.005,94
		TOTAL GERAL:	110,02	0,00	13.005,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13550-X - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO			SALDO ANTERIOR	2.836,92
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000012 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		25,81	0,00	2.862,73
		TOTAL GERAL:	25,81	0,00	2.862,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 46.

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
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		1.703,56	0,00	1.703,56
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900024 / EMP. Nº 2023053100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	1197	0,00	648,40	1.055,16
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900004 / EMP. Nº 2023050200008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	104,32	950,84
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900005 / EMP. Nº 2023050200012 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	104,32	846,52
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900010 / EMP. Nº 2023051700008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	115,76	730,76
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900011 / EMP. Nº 2023051700007 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	115,76	615,00
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900016 / EMP. Nº 2023050200013 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	61901	0,00	615,00	0,00
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		3.045,33	0,00	3.045,33
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4724	20,87	0,00	3.066,20
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100003 / EMP. Nº 2023052500002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 R. F. DA SILVA	4724	0,00	1.739,24	1.326,96
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100005 / EMP. Nº 2023020600007 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	62101	0,00	1.326,96	0,00
TOTAL GERAL:			4.769,76	4.769,76	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			SALDO ANTERIOR	72.586,62
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000018 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		616,85	0,00	73.203,47
		TOTAL GERAL:	616,85	0,00	73.203,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 46.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 46.

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
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		39,09	0,00	39,09
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500003 / EMP. Nº 2023060500007 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	39,09	0,00
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		4.921,20	0,00	4.921,20
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900039 / EMP. Nº 2023010300002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	0328	0,00	880,00	4.041,20
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900015 / EMP. Nº 2023050200006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	324,00	3.717,20
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900041 / EMP. Nº 2023061900003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	1092	0,00	11,50	3.705,70
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900022 / EMP. Nº 2023053100001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	1197	0,00	285,42	3.420,28
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900002 / EMP. Nº 2023050200010 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	104,32	3.315,96
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900007 / EMP. Nº 2023051700004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	115,76	3.200,20
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900008 / EMP. Nº 2023051700006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	115,76	3.084,44
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900013 / EMP. Nº 2023050200011 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	104,32	2.980,12
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61901	0,00	567,00	2.413,12
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900037 / EMP. Nº 2023052600043 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MINISTERIO DA ECONOMIA	61901	0,00	1.554,00	859,12
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900017 / EMP. Nº 2023050200005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ADSON DE MELO SANTOS	61902	0,00	109,78	749,34
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900018 / EMP. Nº 2023010200017 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61903	0,00	109,00	640,34
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900014 / EMP. Nº 2023050200003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	450,00	190,34
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	190,34	0,00
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		10.754,92	0,00	10.754,92
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1567	9,89	0,00	10.764,81
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100004 / EMP. Nº 2023050200004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	1567	0,00	4.119,80	6.645,01
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	36,71	0,00	6.681,72
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100008 / EMP. Nº 2023030700001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	3.059,40	3.622,32
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100001 / EMP. Nº 2023052500001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415	3787	0,00	1.640,24	1.982,08
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4724	24,07	0,00	2.006,15
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100002 / EMP. Nº 2023051500002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 R. F. DA SILVA	4724	0,00	2.006,15	0,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		8.624,26	0,00	8.624,26
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2284	190,34	0,00	8.814,60
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700024 / EMP. Nº 2023062700028 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	2284	0,00	1.320,00	7.494,60
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700025 / EMP. Nº 2023062700029 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	2684	0,00	39,60	7.455,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700026 / EMP. Nº 2023062700030 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	2684	0,00	950,00	6.505,00
27/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2685	495,00	0,00	7.000,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700022 / EMP. Nº 2023062700026 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	2685	0,00	6.600,00	400,00
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700023 / EMP. Nº 2023062700027 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	2685	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:			25.095,48	25.095,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 46.

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	713.776,10
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	1.703,56	712.072,54	
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	3.045,33	709.027,21	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000015 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		6.074,48	0,00	715.101,69	
TOTAL GERAL:			6.074,48	4.748,89	715.101,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15029-0 - APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL				SALDO ANTERIOR	48.095,43
05/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	39,09	48.056,34
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	4.921,20	43.135,14
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	10.754,92	32.380,22
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	8.624,26	23.755,96
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000014 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		351,02	0,00	24.106,98
TOTAL GERAL:			351,02	24.339,47	24.106,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS			SALDO ANTERIOR	14.206,54
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		0,00	200,00	14.006,54
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000008 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		120,22	0,00	14.126,76
		TOTAL GERAL:	120,22	200,00	14.126,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI RF CP AUTOMATICO				
				SALDO ANTERIOR	8.873,36
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000005 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		75,70	0,00	8.949,06
		TOTAL GERAL:	75,70	0,00	8.949,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO				
				SALDO ANTERIOR	39.883,41
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000013 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		340,26	0,00	40.223,67
		TOTAL GERAL:	340,26	0,00	40.223,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16208-6 - BB - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO PROCAD-SUAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16208-6 - APLICAÇÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEND PROCAD-SUAS			SALDO ANTERIOR	24.109,13
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000016 - 1321010108100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS		205,68	0,00	24.314,81
		TOTAL GERAL:	205,68	0,00	24.314,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE RF SIMP SOLIDEZ				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

VANESSA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200012	1.650,00	0,00	502,12	502,12	1.147,88	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	249,78	249,78	750,22	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	550,12	550,12	1.049,88	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	5.500,00	5.500,00	7.700,00	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	4.400,00	4.400,00	6.160,00	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	3.000,00	3.000,00	4.200,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
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	1.623,69	1.193,52	3.806,48	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.
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	3.066,77	2.352,20	5.647,80	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	844,95	614,30	1.885,70	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	1.037,90	778,50	2.721,50	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	469,94	437,86	762,14	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	5.465,48	16,45	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	10.452,00	10.452,00	20.796,00	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	6.220,83	6.220,83	33,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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
11/04/2023	2023041100004	4.718,89	0,00	3.926,89	3.926,89	792,00	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	751,86	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	2023041700003	1.248,80	0,00	979,90	979,90	268,90	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
02/05/2023	2023050200002	7.261,02	0,00	7.261,02	6.171,86	1.089,16	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
03/05/2023	2023050300001	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	33.479.392/0001-72	WERNETECH INFORMATICA LTDA
08/05/2023	2023050800002	4.254,79	0,00	2.680,53	2.680,53	1.574,26	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/05/2023	2023051200001	12.000,00	0,00	302,62	195,57	11.804,43	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2023	2023051500001	7.885,42	0,00	7.885,42	6.702,60	1.182,82	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
15/05/2023	2023051500003	1.861,76	0,00	1.861,76	0,00	1.861,76	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
22/05/2023	2023052200001	2.493,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
22/05/2023	2023052200002	2.938,02	0,00	2.938,02	2.497,31	440,71	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
22/05/2023	2023052200003	3.000,00	0,00	117,90	117,90	2.882,10	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
22/05/2023	2023052200004	27.720,00	0,00	3.960,00	1.916,10	25.803,90	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
26/05/2023	2023052600004	5.820,00	0,00	5.280,00	5.280,00	540,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/05/2023	2023053100002	76,00	0,00	76,00	68,70	7,30	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
01/06/2023	2023060100001	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100002	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100003	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100004	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100005	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100006	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/06/2023	2023060100007	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/06/2023	2023060100008	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/06/2023	2023060100009	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
01/06/2023	2023060100010	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
01/06/2023	2023060100011	3.634,85	0,00	0,00	0,00	3.634,85	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/06/2023	2023060100012	2.429,87	0,00	0,00	0,00	2.429,87	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/06/2023	2023060100013	2.982,36	0,00	0,00	0,00	2.982,36	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/06/2023	2023060100014	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
01/06/2023	2023060100015	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
05/06/2023	2023060500001	32.014,19	0,00	32.014,19	27.212,07	4.802,12	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
05/06/2023	2023060500002	2.101,97	0,00	2.101,97	0,00	2.101,97	11.1110.08.243.9002.6038	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
05/06/2023	2023060500003	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
05/06/2023	2023060500004	603,86	0,00	0,00	0,00	603,86	11.1110.08.244.9005.6042	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
05/06/2023	2023060500005	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
05/06/2023	2023060500010	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
05/06/2023	2023060500011	4.268,35	0,00	2.689,06	0,00	4.268,35	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
07/06/2023	2023060700001	339,50	0,00	0,00	0,00	339,50	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
07/06/2023	2023060700002	3.409,98	0,00	0,00	0,00	3.409,98	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	39.958.029/0001-16	COMERCIAL GESILVA LTDA
07/06/2023	2023060700003	6.863,03	0,00	0,00	0,00	6.863,03	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
07/06/2023	2023060700004	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES
07/06/2023	2023060700005	1.199,80	0,00	0,00	0,00	1.199,80	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	42.868.813/0001-48	CAPTIVE IND E COM LTDA
07/06/2023	2023060700006	668,98	0,00	0,00	0,00	668,98	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	44.247.782/0001-33	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA
07/06/2023	2023060700007	2.489,97	0,00	0,00	0,00	2.489,97	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
07/06/2023	2023060700008	251,70	0,00	0,00	0,00	251,70	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
07/06/2023	2023060700009	141,96	0,00	141,96	0,00	141,96	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	37.253.522/0001-05	J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
07/06/2023	2023060700010	19.196,00	0,00	19.196,00	0,00	19.196,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	19.785.046/0001-91	G ARAUJO C LTDA
09/06/2023	2023060900001	38.067,07	0,00	38.067,04	0,00	38.067,07	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	14.805.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS
09/06/2023	2023060900002	3.201,62	0,00	0,00	0,00	3.201,62	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
12/06/2023	2023061200001	13.632,80	0,00	0,00	0,00	13.632,80	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
15/06/2023	2023061500001	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	11.1110.08.122.9002.6007	4490.52.00.00.00.0000	46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES
19/06/2023	2023061900001	788,41	0,00	788,41	0,00	788,41	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/06/2023	2023062600002	211,42	0,00	0,00	0,00	211,42	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	50.443.349/0001-76	PLUS MED COMERCIAL LTDA
27/06/2023	2023062700001	1.180,61	0,00	1.180,61	0,00	1.180,61	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
27/06/2023	2023062700002	415,27	0,00	415,27	0,00	415,27	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
27/06/2023	2023062700003	353,50	0,00	353,50	0,00	353,50	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
27/06/2023	2023062700004	4.969,54	0,00	4.969,54	0,00	4.969,54	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
27/06/2023	2023062700034	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/06/2023	2023062700037	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700038	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700039	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700040	2.830,80	0,00	2.830,80	0,00	2.830,80	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700041	1.634,64	0,00	1.634,64	0,00	1.634,64	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700042	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700043	3.639,72	0,00	3.639,72	0,00	3.639,72	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/06/2023	2023062700044	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
TOTAL DA ENTIDADE:		444.530,70	0,00	281.908,15	169.768,73	274.761,97				
TOTAL GERAL:		444.530,70	0,00	281.908,15	169.768,73	274.761,97				

VANESSA LIMA DOS SANTOS
 SECRETÁRIA 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS												
02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2022	2022010300001	PROCESSADO	2022010300001	106,41	0,00	0,00	106,41	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300003	PROCESSADO	2022010300003	195,37	0,00	0,00	96,30	99,07	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300005	PROCESSADO	2022010300005	395,81	0,00	0,00	0,00	395,81	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300008	PROCESSADO	2022010300008	637,75	0,00	0,00	0,00	637,75	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300010	PROCESSADO	2022010300010	1.396,53	0,00	0,00	0,00	1.396,53	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/01/2022	2022012700026	PROCESSADO	2022012700026	1.410,64	0,00	0,00	0,00	1.410,64	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2022	2022022810007	NÃO PROCESSADO	2022022800007	360,57	0,00	0,00	0,00	360,57	11.1110.08.244.9005.6042	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
18/03/2022	2022031800003	PROCESSADO	2022031800003	102,56	0,00	0,00	102,56	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
30/06/2022	2022063010001	NÃO PROCESSADO	2022063000001	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/07/2022	2022071200002	PROCESSADO	2022071200002	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	36.191.150/0001-77	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI
04/10/2022	2022100400001	PROCESSADO	2022100400001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
10/11/2022	2022111010001	NÃO PROCESSADO	2022111000001	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
17/11/2022	2022111700006	PROCESSADO	2022111700006	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
17/11/2022	2022111710001	NÃO PROCESSADO	2022111700001	2.076,52	0,00	1.620,40	1.620,40	456,12	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/11/2022	2022111710002	NÃO PROCESSADO	2022111700002	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111710003	NÃO PROCESSADO	2022111700003	445,35	0,00	445,35	445,35	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/11/2022	2022111710005	NÃO PROCESSADO	2022111700005	182,48	0,00	182,48	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 INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111710008	NÃO PROCESSADO	2022111700008	188,45	0,00	188,45	188,45	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
24/11/2022	2022112400001	PROCESSADO	2022112400001	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2022	2022120100012	PROCESSADO	2022120100012	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120100014	PROCESSADO	2022120100014	219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120110015	NÃO PROCESSADO	2022120100015	3.859,84	0,00	3.848,26	3.848,26	11,58	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110016	NÃO PROCESSADO	2022120100016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
01/12/2022	2022120110017	NÃO PROCESSADO	2022120100017	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
09/12/2022	2022120900003	PROCESSADO	2022120900003	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
09/12/2022	2022120900004	PROCESSADO	2022120900004	763,56	0,00	0,00	763,56	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600032	PROCESSADO	2022122600032	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600033	PROCESSADO	2022122600033	1.036,26	0,00	0,00	1.036,26	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600034	PROCESSADO	2022122600034	312,09	0,00	0,00	312,09	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600035	PROCESSADO	2022122600035	363,60	0,00	0,00	363,60	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600036	PROCESSADO	2022122600036	4.014,75	0,00	0,00	4.014,75	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600037	PROCESSADO	2022122600037	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600038	PROCESSADO	2022122600038	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20	0,00	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600039	PROCESSADO	2022122600039	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6042	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600040	PROCESSADO	2022122600040	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA

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

MÊS: JUNHO

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				

VANESSA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0