



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	590.600,00	259.400,00
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	428.000,00	712.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.817,00	0,00	0,00	303.817,00	22.155,00	103.194,00	200.623,00
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	8.400,00	27.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	3.304,00	51.657,89	23.342,11
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.766,80	0,00	0,00	12.766,80	0,00	0,00	12.766,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.890,20	0,00	0,00	110.890,20	7.406,00	61.698,00	49.192,20
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	17.904,80	80.296,23	121.543,77
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	174.000,00	222.000,00
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	11.152,56	3.847,44
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	2.145,80	147.854,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	3.447.314,00	30.000,00	30.000,00	3.447.314,00	324.962,70	1.631.144,48	1.816.169,52
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	25.000,00	35.000,00
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	25.000,00	48.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	3.521.014,00	30.000,00	30.000,00	3.521.014,00	329.962,70	1.656.144,48	1.864.869,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.521.014,00	30.000,00	30.000,00	3.521.014,00	329.962,70	1.656.144,48	1.864.869,52
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	76.848,00	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	380.176,00	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	0,00	52.635,24	97.364,76
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	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	300,00	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	5.325,35	5.821,15	20.428,85

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	2.400,00	4.800,00	35.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	128.875,06	0,00	208.875,06	34.914,24	208.875,06	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	0,00	11.132,00	3.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	1.194.550,00	128.875,06	0,00	1.323.425,06	499.963,59	993.760,56	329.664,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.194.550,00	128.875,06	0,00	1.323.425,06	499.963,59	993.760,56	329.664,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.194.550,00	128.875,06	0,00	1.323.425,06	499.963,59	993.760,56	329.664,50
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	141.760,00	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	141.760,00	247.367,31	100.882,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	141.760,00	247.367,31	100.882,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	141.760,00	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	32.000,00	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	0,00	5.040,00	9.960,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	32.000,00	53.040,00	67.960,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	32.000,00	53.040,00	67.960,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	32.000,00	53.040,00	67.960,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.600,00	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: MAIO

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	13.600,00	22.542,00	59.958,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	13.600,00	22.542,00	59.958,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	13.600,00	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	121.736,00	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	121.736,00	161.757,00	13.229,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	53.250,00	121.736,00	0,00	174.986,00	121.736,00	161.757,00	13.229,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	53.250,00	121.736,00	0,00	174.986,00	121.736,00	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	32.980,00	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	93.744,00	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	74.896,00	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	724.704,00	1.083.192,24	16.807,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	90.625,00	0,00	105.625,00	46.450,00	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	410,16	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	613,20	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	119.902,04	826.165,03	173.834,97
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	14.100,00	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	190.694,21	392.009,79	363.815,21
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: MAIO

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	1.298.493,61	2.744.138,99	745.309,35
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	21.500,00	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	21.500,00	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	1.319.993,61	2.815.403,99	3.857.548,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	6.874.600,00	254.373,34	456.020,71	6.672.952,63	1.319.993,61	2.815.403,99	3.857.548,64
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	16.000,00	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	261.558,00	423.659,28	101.340,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	13.450,00	7.550,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	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: MAIO

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	74.978,00	0,00	194.978,00	35.000,00	190.693,99	4.284,01
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.399,84	0,00	96.399,84	0,00	96.399,84	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	18.189,96	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	171.377,84	0,00	2.736.477,84	330.747,96	1.866.297,87	870.179,97
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.000,00	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	60.000,00	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	0,00	0,00	837.335,00	0,00	706.181,40	131.153,60
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	779.324,85	420.675,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	2.246.135,00	0,00	100.000,00	2.146.135,00	0,00	1.485.506,25	660.628,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	171.377,84	100.000,00	5.698.862,84	390.747,96	3.471.804,12	2.227.058,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	5.627.485,00	171.377,84	100.000,00	5.698.862,84	390.747,96	3.471.804,12	2.227.058,72
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	0,00	52.794,60	197.205,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	218.550,76	142.370,77	876.179,99	319.840,95	742.591,28	133.588,71
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	5.691,00	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	1.057.215,76	0,00	1.897.215,76	1.272.066,46	1.885.527,26	11.688,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57,50	0,00	57,50	46,00	57,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	97.456,43	0,00	197.456,43	80.121,78	93.333,43	104.123,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.331.000,00	1.532.322,22	153.350,77	3.709.971,45	1.677.766,19	3.013.536,74	696.434,71
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	6.998,54	593.001,46	0,00	0,00	593.001,46

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	127.873,14	722.126,86	0,00	0,00	722.126,86
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: MAIO

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	168.000,00	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	168.000,00	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	0,00	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	46.408,75	231.601,08	61.898,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	405.511,00	0,00	0,00	405.511,00	46.408,75	231.601,08	173.909,92
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	366.176,93	366.176,93	133.823,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	366.176,93	366.176,93	158.823,07
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	3.483,04	196.636,67	397.363,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.375,97	0,00	213.375,97	69.989,24	178.189,55	35.186,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	594.000,00	213.375,97	0,00	807.375,97	73.472,28	374.826,22	432.549,75
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	14.675,00	15.325,00	9.052,47	9.052,47	6.272,53
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	99.781,20	114.456,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	94.689,60	64.489,60	160.200,00	0,00	160.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.395,00	0,00	50.000,00	203.395,00	19.688,90	186.788,45	16.606,55
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	21.093,40	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	294.728,80	129.164,60	618.959,20	149.615,97	556.080,12	62.879,08
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: MAIO

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	1.409,40	65.528,81	154.471,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.931,65	0,00	105.931,65	29.869,86	64.359,11	41.572,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	220.000,00	105.931,65	0,00	325.931,65	31.279,26	129.887,92	196.043,73
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	58.166,18	172.833,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.151,10	0,00	60.151,10	21.922,65	44.823,95	15.327,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	231.000,00	60.151,10	0,00	291.151,10	21.922,65	102.990,13	188.160,97
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	39.575,36	145.291,17	104.708,83
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.496,90	0,00	165.496,90	10.311,15	82.334,05	83.162,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	250.000,00	165.496,90	0,00	415.496,90	49.886,51	227.625,22	187.871,68
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	2.568.696,64	410.388,51	10.573.754,13	2.584.528,54	5.199.414,36	5.374.339,77
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: MAIO

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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	931.157,00	5.486.420,95	0,00	3.767.577,95	1.718.843,00
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	751.487,83	2.396.788,15	103.211,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.941,00	0,00	42.565,36	759.375,64	0,00	0,00	759.375,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.936.452,00	0,00	0,00	9.936.452,00	0,00	79.928,62	9.856.523,38
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.336.873,00	0,00	0,00	6.336.873,00	1.396.402,05	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	141.054,56	460.825,04	439.174,96
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	286.350,18	287.568,84	2.712.431,16
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	1.102,96	5.514,65	9.485,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	24.490.266,00	29.401,02	42.565,36	24.477.101,66	2.576.397,58	10.525.433,36	13.951.668,30
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	30.428,38	19.571,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.386,00	4.752,64	15.247,36
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.594,00	52.406,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	470.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	579.660,26	820.339,74	0,00	0,00	820.339,74
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.414,00	0,00	238.014,58	725.399,42	1.453,05	212.489,44	512.909,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	118.285,84	0,00	170.785,84	0,00	54.363,84	116.422,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.442,00	61.558,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	3.625.914,00	118.285,84	1.287.674,84	2.456.525,00	12.939,05	368.070,30	2.088.454,70
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: MAIO

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	161.010,67	0,00	661.010,67	161.010,67	545.167,13	115.843,54
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	102.206,96	449.163,04	952.777,96
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	21.250,31	0,00	71.250,31	18.660,55	71.250,31	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.282,00	0,00	0,00	598.282,00	21.692,51	92.193,69	506.088,31
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	182.260,98	0,00	3.403.483,98	303.570,69	1.158.744,71	2.244.739,27
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	78.593,92	357.592,26	342.407,74
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	27.329,25	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,46	846,00	1.154,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.492.000,00	27.329,25	0,00	1.519.329,25	95.528,05	435.767,51	1.083.561,74
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: MAIO

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	83.234,37	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	83.234,37	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	181.280,00	0,00	581.280,00	181.280,00	548.395,05	32.884,95
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	25.244,01	117.330,39	27.669,61
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.551,60	86.385,55	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	29.195,67	54.804,33
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	181.280,00	0,00	912.280,00	241.187,80	781.306,66	130.973,34
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	5.522.385,63	3.250.099,59	46.889.666,04	3.312.857,54	18.659.810,03	28.229.856,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	53.032.826,00	8.091.082,27	3.660.488,10	57.463.420,17	5.897.386,08	23.859.224,39	33.604.195,78
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	69.843,77	333.901,89	866.098,11
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	238.975,99	1.193.883,60	906.116,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.062,69	100.537,34	149.462,66
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.260,81	188.750,98	211.249,02

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	897,20	1.102,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	8.800,00	6.200,00
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	4.662,00	334.991,59	465.008,41
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	0,00	300.000,00	0,00	31.138,00	268.862,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	8.761,66	319.733,41	180.266,59
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	71.600,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.811,77	95.319,20	4.680,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	47.572,00	0,00	97.572,00	0,00	97.572,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.250,00	231.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	6.297.000,00	47.572,00	71.600,00	6.272.972,00	362.158,15	2.778.775,21	3.494.196,79
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	9.309,24	140.690,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.458,56	0,00	15.458,56	0,00	15.458,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	650.000,00	15.458,56	0,00	665.458,56	0,00	24.767,80	640.690,76
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	62.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	450.000,00	62.600,00	0,00	512.600,00	0,00	162.600,00	350.000,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	126.271,94	0,00	826.271,94	0,00	826.271,94	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	1.500.000,00	126.271,94	0,00	1.626.271,94	0,00	826.271,94	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.949,32	109.050,68
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682.533,84	0,00	682.533,84	0,00	682.533,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	620.000,00	682.533,84	0,00	1.302.533,84	0,00	773.483,16	529.050,68

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	152.529,23	607.473,28	392.526,72
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	97.708,34	575.203,30	999.796,70
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	43.686,95	106.313,05	0,00	0,00	106.313,05
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	62.710,10	347.535,33	912.464,67
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	21.399,00	0,00	141.399,00	28.716,73	141.035,25	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	6.296,15	0,00	106.296,15	13.949,61	105.571,47	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	10.171,54	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	2.570,57	63.579,53	36.420,47
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	12.572,75	21.380,98	44.369,02
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	97.801,80	2.198,20
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	90.903,76	291.417,31	2.394.212,92
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	267.217,55	0,00	267.217,55	22.301,80	267.217,55	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.800,00	0,00	70.800,00	(7.200,00)	63.600,00	7.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	88.644,90	16.355,10	0,00	0,00	16.355,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	0,00	0,00	105.000,00	22.854,98	86.693,13	18.306,87
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	382.808,70	326.917,27	10.184.304,43	538.154,51	2.745.602,17	7.438.702,26
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	89.845,96	60.154,04	0,00	0,00	60.154,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.400,00	92.000,00	58.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	432.000,00	0,00	89.845,96	342.154,04	18.400,00	92.000,00	250.154,04
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.371,20	281.023,68	18.976,32
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	141.554,88	710.402,44	549.597,56
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	30.621,07	0,00	70.621,07	12.467,95	70.621,07	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	31.001,66	182.069,25	77.930,75
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: MAIO

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	30.621,07	0,00	2.115.621,07	244.395,69	1.245.711,44	869.909,63
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	35.400,63	153.552,76	96.447,24
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 PATRONAIS - 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	35.400,63	157.902,34	346.597,66
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	85.176,40	17.323,60	0,00	0,00	17.323,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	267.758,40	1.194.046,31	1.305.953,69
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	20.976,62	119.110,22	60.889,78
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	38.363,99	38.363,99	1.636,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	117.314,46	0,00	143.564,46	27.773,46	141.134,42	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	4.355,39	13.224,03	36.775,97
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	131.434,44	414.103,32	385.896,68
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	107.175,70	0,00	127.175,70	47.404,70	127.175,70	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	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	9.820,00	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	0,00	0,00	26.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.942,02	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	48.012,14	244.580,79	155.419,21
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	5.335,81	8.841,13	21.158,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	249.185,36	87.110,96	5.188.324,40	603.176,97	2.535.461,13	2.652.863,27
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	3.000,00	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	(3.200,00)	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	(200,00)	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: MAIO

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	14.544,00	68.841,60	81.158,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	76.716,52	283.283,48	0,00	0,00	283.283,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	36.144,16	0,00	136.144,16	26.700,40	136.144,16	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.054,24	17.510,98	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	14.597,76	0,00	34.597,76	5.829,72	34.597,76	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	50.741,92	205.224,42	972.767,50	50.128,36	264.652,00	708.115,50
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: MAIO

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	12.523,38	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	12.523,38	12.523,38	386.476,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	40.562.113,00	1.671.116,77	988.582,93	41.244.646,84	1.864.137,69	11.627.350,57	29.617.296,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	40.562.113,00	1.671.116,77	988.582,93	41.244.646,84	1.864.137,69	11.627.350,57	29.617.296,27
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	48.602,03	111.397,97	15.642,00	57.918,00	53.479,97
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	42.612,08	195.054,76	176.225,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.710,32	26.673,86	43.326,14
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	6.981,13	33.026,86	46.296,97
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	58.968,00	0,00	58.968,00	27.720,00	58.968,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	598,20	1.871,49	3.378,51
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	900,00	1.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.524,75	14.475,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	9.202,00	22.298,00	0,00	0,00	22.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	15.262,48	27.591,07	24.908,93
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	859.500,00	90.216,00	95.450,20	854.265,80	114.626,21	407.528,79	446.737,01
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	10.500,00	50.200,00	65.300,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	9.135,00	11.865,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	400,00	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: MAIO

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	220,08	1.076,17	2.073,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.480,00	3.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00	13.010,08	63.991,17	91.258,83
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	200,00	179.800,00	14.730,00	76.408,00	103.392,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.872,80	14.880,18	25.119,82
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	16.334,80	23.665,20	0,00	0,00	23.665,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	9.848,00	11.152,00	60,72	514,98	10.637,02
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	26.382,80	278.117,20	17.663,52	91.803,16	186.314,04
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	450,00	0,00	1.450,00	100,00	1.350,00	100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	36.000,00	450,00	0,00	36.450,00	100,00	1.350,00	35.100,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	13.122,06	106.877,94	0,00	0,00	106.877,94
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	13.122,06	236.404,11	0,00	9.526,17	226.877,94
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	78.375,04	521.624,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	78.375,04	521.624,96

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	13.104,00	178.884,00	321.116,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	9.111,00	6.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	515.750,00	2.050,00	0,00	517.800,00	13.104,00	190.045,00	327.755,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	560,00	0,00	16.760,00	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	44,00	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	44,00	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	8.344,00	0,00	58.344,00	12.054,00	58.344,00	0,00
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	6.073,20	27.812,68	56.187,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	3.224,80	0,00	12.224,80	2.217,60	11.341,26	883,54
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	461,46	1.638,54
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	12.140,21	19.802,55	30.197,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.372,79	0,00	25.372,79	9.647,02	25.372,29	0,50
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	1.156,55	18.452,49	10.299,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.305,30	0,00	14.305,30	6.412,93	14.246,06	59,24
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	65.610,89	31.248,00	352.962,89	49.821,15	214.662,50	138.300,39
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: MAIO

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	0,00	9.886,52	30.113,48
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	119,64	1.980,36
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.246,00	0,00	0,00	26.246,00	0,00	0,00	26.246,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	231,53	4.833,44	26.666,56
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	231,53	26.230,60	173.265,40
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	7.800,00	31.317,00	36.933,00
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	12.237,53	19.262,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.554,00	6.156,57	9.593,43
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	18.033,50	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	3.210,60	17.349,61	35.150,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	9.210,00	1.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	32.907,70	124.473,76	161.026,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	5.891.296,00	168.413,06	166.763,06	5.892.946,00	241.508,19	1.224.816,44	4.668.129,56
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.929,72	2.370,28
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	3.929,72	13.820,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	3.929,72	13.820,28
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	1.650,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	31.500,00	0,00	1.650,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	431.500,00	0,00	1.650,00	429.850,00	0,00	0,00	429.850,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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: MAIO

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	168.413,06	168.413,06	6.372.046,00	241.508,19	1.229.746,16	5.142.299,84
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	600,00	2.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	280,00	7.001,31	7.998,69
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	40.800,00	24.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	2.053,81	72.215,65	2.784,35
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.969,00	13.031,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	443.000,00	25.000,00	25.000,00	443.000,00	2.933,81	346.485,96	96.514,04
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	45.853,00	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	45.853,00	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	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	48.786,81	5.707.644,70	4.670.355,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	48.786,81	5.707.644,70	4.670.355,30

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	801.491,63	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	801.491,63	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	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
13.1313.15.451.9014.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
4590.61.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	65.000,00	435.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	85.000,00	435.000,00
13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	174.356,00	0,00	1.074.356,00	720.000,00	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	947.359,20	1.400.643,25	818,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	163.481,93	6.518,07
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	77.897,43	82.102,57
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	653.294,42	0,00	1.353.294,42	584.975,22	1.307.487,27	45.807,15
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	817.110,14	0,00	1.817.110,14	502.052,60	1.817.110,14	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	1.846.222,16	0,00	6.026.784,16	2.754.387,02	5.843.004,02	183.780,14
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	65.000,00	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	65.000,00	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	776.593,65	0,00	776.593,65	41.064,00	735.529,65	41.064,00
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	776.593,65	0,00	3.906.793,65	41.064,00	2.136.627,69	1.770.165,96
13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
13.1313.17.512.9014.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	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	6.893.233,39	2.734.588,18	37.124.480,21	3.661.942,65	17.713.666,06	19.410.814,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	32.965.835,00	6.893.233,39	2.734.588,18	37.124.480,21	3.661.942,65	17.713.666,06	19.410.814,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	46,00	115,00	1.985,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	46,00	265,00	15.485,00
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	31.000,00	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	157.352,00	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	0,00	18.318,28	13.181,72
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	957,12	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	0,00	9.600,00	50.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	386,48	39.942,88	40.057,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033	527.750,00	52.521,86	100.000,00	480.271,86	189.695,60	354.602,46	125.669,40
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: MAIO

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	189.741,60	354.867,46	548.404,40
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	189.741,60	354.867,46	579.404,40
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	124.992,00	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	256.248,00	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	0,00	50.539,36	29.460,64
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	957,12	1.316,04	641,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	280.967,16	0,00	430.967,16	315.948,40	430.967,16	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	910.294,68	1.494.916,63	10.200,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.338,00	19.338,00	5.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	1.146.000,00	1.479.256,13	0,00	2.625.256,13	1.627.778,20	2.563.929,40	61.326,73
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: MAIO

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	330.000,00	200.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	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: 15.1515.20.602.9013.1503	245.000,00	330.000,00	200.000,00	375.000,00	0,00	330.000,00	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	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	1.809.256,13	1.802.925,21	4.573.430,92	1.627.778,20	2.893.929,40	1.679.501,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	4.567.100,00	1.809.256,13	1.802.925,21	4.573.430,92	1.627.778,20	2.893.929,40	1.679.501,52
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	0,00	0,00	20.600,00	1.000,00	19.000,00	1.600,00
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	201.116,76	1.302.091,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	641.200,00	728.668,51	26.576,53	1.343.291,98	202.116,76	1.321.091,98	22.200,00
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	32.032,00	48.048,00	1.952,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	36.754,52	0,00	336.754,52	227.323,00	336.754,52	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	21.781,00	64.833,90	673,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	2.700,00	0,00	7.950,00	2.700,00	5.400,00	2.550,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	0,00	86.194,00	63.806,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	616.000,00	69.961,76	0,00	685.961,76	283.836,00	575.998,50	109.963,26
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	0,00	33.786,25	18.713,75
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.330,00	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	3.330,00	43.497,65	127.752,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	3.266.950,00	798.630,27	310.818,64	3.754.761,63	489.282,76	1.940.588,13	1.814.173,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	3.266.950,00	798.630,27	310.818,64	3.754.761,63	489.282,76	1.940.588,13	1.814.173,50
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	69.728,00	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	69.728,00	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: MAIO

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	69.728,00	130.827,28	261.922,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	452.750,00	0,00	60.000,00	392.750,00	69.728,00	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	93.744,00	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	80.120,00	131.769,40	68.230,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	10.832,76	0,00	30.832,76	0,00	23.132,76	7.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.977,72	1.022,28
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	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	42.296,76	0,00	502.296,76	176.864,00	298.343,88	203.952,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	460.000,00	42.296,76	0,00	502.296,76	176.864,00	298.343,88	203.952,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	460.000,00	42.296,76	0,00	502.296,76	176.864,00	298.343,88	203.952,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	170.862.019,00	20.257.912,75	10.436.836,83	180.683.094,92	17.116.919,84	75.178.007,49	105.505.087,43

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: MAIO

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	695.117,18	393.888,35	1.089.005,53	1.864.504,47
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.953.510,00	695.117,18	393.888,35	1.089.005,53	1.864.504,47
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.953.510,00	695.117,18	393.888,35	1.089.005,53	1.864.504,47
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.953.510,00	695.117,18	393.888,35	1.089.005,53	1.864.504,47
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	2.172.000,00	417.070,25	236.333,02	653.403,27	1.518.596,73
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	488.444,00	173.779,32	98.472,08	272.251,40	216.192,60
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	293.066,00	104.267,61	59.083,25	163.350,86	129.715,14
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.887.875,00	2.976.204,85	847.935,59	3.824.140,44	5.063.734,56
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.887.875,00	2.976.204,85	847.935,59	3.824.140,44	5.063.734,56
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.887.875,00	2.976.204,85	847.935,59	3.824.140,44	5.063.734,56
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.887.875,00	2.934.098,38	829.705,99	3.763.804,37	5.124.070,63
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	5.332.725,00	1.760.459,09	497.823,62	2.258.282,71	3.074.442,29
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	2.221.968,00	733.524,60	207.426,49	940.951,09	1.281.016,91
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.333.182,00	440.114,69	124.455,88	564.570,57	768.611,43
1.1.1.4.51.12.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13.295,68	6.342,44	19.638,12	-19.638,12
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	7.977,43	3.805,46	11.782,89	-11.782,89
1.1.1.4.51.12.02.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0,00	3.323,92	1.585,61	4.909,53	-4.909,53
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0,00	1.994,33	951,37	2.945,70	-2.945,70
1.1.1.4.51.13.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.818,76	0,00	2.818,76	-2.818,76
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	1.691,25	0,00	1.691,25	-1.691,25
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	704,69	0,00	704,69	-704,69
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	422,82	0,00	422,82	-422,82
1.1.1.4.51.15.00.00.00.00 ISS - MULTAS	0,00	10.646,50	4.217,27	14.863,77	-14.863,77
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	6.387,91	2.530,36	8.918,27	-8.918,27
1.1.1.4.51.15.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - MDE	0,00	2.661,61	1.054,32	3.715,93	-3.715,93
1.1.1.4.51.15.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - ASPS	0,00	1.596,98	632,59	2.229,57	-2.229,57
1.1.1.4.51.16.00.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA	0,00	15.341,37	7.669,89	23.011,26	-23.011,26

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	9.204,81	4.601,93	13.806,74	-13.806,74
1.1.1.4.51.16.02.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - MDE	0,00	3.835,34	1.917,47	5.752,81	-5.752,81
1.1.1.4.51.16.03.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	2.301,22	1.150,49	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	58.662,07	7.548,62	66.210,69	1.270.620,31
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.336.831,00	8.109,05	5.469,60	13.578,65	1.323.252,35
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.336.831,00	120,62	4.290,42	4.411,04	1.332.419,96
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.336.831,00	112,57	3.422,51	3.535,08	1.333.295,92
1.1.2.1.01.03.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	336,96	336,96	-336,96
1.1.2.1.01.05.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	5,61	160,13	165,74	-165,74
1.1.2.1.01.06.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	2,44	346,66	349,10	-349,10
1.1.2.1.01.07.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16,85	16,85	-16,85
1.1.2.1.01.08.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7,31	7,31	-7,31
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.988,43	1.179,18	9.167,61	-9.167,61
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	7.228,50	844,87	8.073,37	-8.073,37
1.1.2.1.50.02.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	265,67	46,16	311,83	-311,83
1.1.2.1.50.03.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	167,61	167,61	-167,61
1.1.2.1.50.05.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	76,39	30,09	106,48	-106,48
1.1.2.1.50.06.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA	0,00	417,87	81,79	499,66	-499,66
1.1.2.1.50.07.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6,70	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	0,00	1,96	1,96	-1,96
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.553,02	2.079,02	52.632,04	-52.632,04
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	50.553,02	2.079,02	52.632,04	-52.632,04
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	45.085,58	1.359,78	46.445,36	-46.445,36
1.1.2.2.01.02.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.418,52	69,44	1.487,96	-1.487,96
1.1.2.2.01.03.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	851,34	318,64	1.169,98	-1.169,98
1.1.2.2.01.05.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	0,00	548,69	24,69	573,38	-573,38
1.1.2.2.01.06.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA	0,00	2.338,36	143,17	2.481,53	-2.481,53
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	42,62	15,90	58,52	-58,52
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	267,91	147,40	415,31	-415,31
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.421.000,00	1.778.109,72	434.531,89	2.212.641,61	3.208.358,39
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	905.181,87	224.949,05	1.130.130,92	1.101.869,08

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	905.181,87	224.949,05	1.130.130,92	1.101.869,08
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	905.181,87	224.949,05	1.130.130,92	1.101.869,08
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	905.181,87	224.949,05	1.130.130,92	1.100.869,08
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	905.181,87	224.949,05	1.130.130,92	1.090.869,08
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	65.260,40	14.872,25	80.132,65	293.867,35
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	639.387,00	158.582,06	797.969,06	698.030,94
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	186.108,13	47.593,95	233.702,08	65.297,92
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	13.556,83	3.674,76	17.231,59	24.768,41
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	869,51	226,03	1.095,54	8.904,46
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	872.927,85	209.582,84	1.082.510,69	2.106.489,31
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	872.927,85	209.582,84	1.082.510,69	2.106.489,31
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	872.927,85	209.582,84	1.082.510,69	2.106.489,31
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.189.000,00	872.927,85	209.582,84	1.082.510,69	2.106.489,31
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.337.450,00	3.068.534,28	887.403,60	3.955.937,88	-1.618.487,88
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.337.450,00	3.068.534,28	887.403,60	3.955.937,88	-1.618.487,88
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.337.450,00	3.068.534,28	887.403,60	3.955.937,88	-1.618.487,88
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.450,00	1.616.913,49	460.245,00	2.077.158,49	-1.983.708,49
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.450,00	1.616.913,49	460.245,00	2.077.158,49	-1.983.708,49
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	1.819,17	509,76	2.328,93	-2.328,93
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	5.758,05	1.715,53	7.473,58	-7.473,58
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEF	0,00	587.869,69	165.296,75	753.166,44	-753.166,44
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	167.092,46	34.633,87	201.726,33	-201.726,33
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	116.600,36	21.937,00	138.537,36	-138.537,36
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	21,38	5,99	27,37	-27,37
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	683,06	189,80	872,86	-872,86
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	19.075,53	4.365,75	23.441,28	-23.441,28
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	29.330,68	8.135,33	37.466,01	-37.466,01
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	37.927,08	6.695,71	44.622,79	-44.622,79
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	40.595,11	13.262,87	53.857,98	-53.857,98
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE	0,00	1.032,35	284,85	1.317,20	-1.317,20
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	41.929,55	11.352,63	53.282,18	-53.282,18
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	294,22	78,90	373,12	-373,12
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	2.759,51	1.073,11	3.832,62	-3.832,62

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	490,41	126,84	617,25	-617,25
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	3,78	237,71	241,49	-241,49
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	6.204,25	1.167,55	7.371,80	-7.371,80
1.3.2.1.01.01.08.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	387,83	387,83	-387,83
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	32.177,38	8.280,69	40.458,07	-40.458,07
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.083,80	8.955,22	35.039,02	-35.039,02
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUÇÃO	0,00	17.740,57	5.297,60	23.038,17	-23.038,17
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,33	0,09	0,42	-0,42
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	1.280,21	695,52	1.975,73	-1.975,73
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	867,12	943,14	1.810,26	-1.810,26
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	6.195,57	2.018,87	8.214,44	-8.214,44
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	5.237,15	3.834,95	9.072,10	-9.072,10
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.450,00	699.640,94	211.740,92	911.381,86	-817.931,86
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.547,01	286,07	1.833,08	-1.833,08
1.3.2.1.01.01.19.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	381,13	1.675,87	2.057,00	-2.057,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	1.451.620,79	427.158,60	1.878.779,39	365.220,61
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	1.451.620,79	427.158,60	1.878.779,39	365.220,61
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.209.411,00	46.574.287,12	11.967.984,20	58.542.271,32	71.667.139,68
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.097.567,00	30.623.782,27	7.620.385,69	38.244.167,96	52.853.399,04
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.364.276,00	13.114.455,66	3.317.243,41	16.431.699,07	21.932.576,93
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.339.718,00	13.113.637,20	3.317.225,82	16.430.863,02	21.908.854,98
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.194.062,00	13.113.637,20	3.317.225,82	16.430.863,02	19.763.198,98
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	13.113.637,20	3.317.225,82	16.430.863,02	19.763.198,98
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	7.868.182,37	1.990.335,49	9.858.517,86	5.141.482,14
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	655.681,85	165.861,29	821.543,14	1.827.052,86
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	12.297.598,00	1.967.045,57	497.583,88	2.464.629,45	9.832.968,55
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.247.868,00	2.622.727,41	663.445,16	3.286.172,57	2.961.695,43
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	818,46	17,59	836,05	23.721,95
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.558,00	818,46	17,59	836,05	23.721,95
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	14.734,00	491,10	10,55	501,65	14.232,35
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.227,00	40,92	0,88	41,80	1.185,20
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.686,00	122,76	2,64	125,40	3.560,60
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.911,00	163,68	3,52	167,20	4.743,80

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	8.257.787,66	1.876.583,20	10.134.370,86	3.633.102,14
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	8.007.882,77	1.818.997,07	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	8.007.882,77	1.818.997,07	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	249.904,89	57.586,13	307.491,02	147.083,98
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	454.575,00	249.904,89	57.586,13	307.491,02	147.083,98
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	454.575,00	249.904,89	57.586,13	307.491,02	147.083,98
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	2.330.691,19	596.824,82	2.927.516,01	13.994.296,99
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	2.330.691,19	596.824,82	2.927.516,01	13.994.296,99
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.275.626,00	1.735.729,43	439.404,38	2.175.133,81	4.100.492,19
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	6.275.626,00	1.735.729,43	439.404,38	2.175.133,81	4.100.492,19
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	1.142.017,43	288.924,38	1.430.941,81	4.194.684,19
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	593.712,00	150.480,00	744.192,00	-744.192,00
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	456.974,76	124.243,69	581.218,45	1.708.781,55
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	456.974,76	124.243,69	581.218,45	1.708.781,55
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	456.974,76	124.243,69	581.218,45	1.308.781,55
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	83.549,00	21.067,25	104.616,25	860.333,75
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	83.549,00	21.067,25	104.616,25	860.333,75
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	54.438,00	12.109,50	66.547,50	668.452,50
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	735.000,00	54.438,00	12.109,50	66.547,50	668.452,50
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS -	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	5.606.237,00	0,00	0,00	0,00	5.606.237,00
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - COVID	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.446.225,00	519.926,42	246.816,20	766.742,62	1.679.482,38
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	281.388,78	56.540,73	337.929,51	365.465,49
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	281.388,78	56.540,73	337.929,51	365.465,49
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	205.663,56	78.640,00	284.303,56	1.033.015,44
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	205.663,56	78.640,00	284.303,56	1.033.015,44
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	32.874,08	111.635,47	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	32.874,08	111.635,47	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	6.211.483,84	1.484.326,69	7.695.810,53	7.275.373,47
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	4.284.373,94	934.919,25	5.219.293,19	3.195.017,81
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	4.284.373,94	934.919,25	5.219.293,19	3.195.017,81
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	1.708.114,56	482.444,25	2.190.558,81	4.366.314,19
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	6.556.873,00	1.708.114,56	482.444,25	2.190.558,81	4.366.314,19
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	218.995,34	66.963,19	285.958,53	-285.958,53
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	218.995,34	66.963,19	285.958,53	-285.958,53

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	175.533,05	95.124,33	270.657,38	873.438,62
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	175.533,05	95.124,33	270.657,38	873.438,62
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	175.533,05	95.124,33	270.657,38	873.438,62
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	112.257,00	22.440,00	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	22.857,53	7.562,07	30.419,60	-30.419,60
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	17.655,68	5.851,60	23.507,28	-23.507,28
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	0,00	35.549,36	35.549,36	-35.549,36
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	0,00	23.721,30	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	13.904,45	3.467,04	17.371,49	3.465.128,51
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 OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.000,00	13.904,45	3.467,04	17.371,49	12.628,51
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	30.000,00	13.904,45	3.467,04	17.371,49	12.628,51
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	5.216.266,27	1.512.762,92	6.729.029,19	5.928.249,81
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.667.682,00	4.754.602,98	1.409.321,99	6.163.924,97	4.503.757,03
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	9.084.300,00	4.298.055,34	1.197.329,19	5.495.384,53	3.588.915,47
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.084.300,00	4.298.055,34	1.197.329,19	5.495.384,53	3.588.915,47
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.600.000,00	2.578.833,18	718.397,53	3.297.230,71	3.302.769,29
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	310.538,00	214.902,77	59.866,45	274.769,22	35.768,78
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	931.612,00	644.708,32	179.599,37	824.307,69	107.304,31
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.242.150,00	859.611,07	239.465,84	1.099.076,91	143.073,09
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	1.545.320,00	454.447,15	211.442,54	665.889,69	879.430,31
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.545.320,00	454.447,15	211.442,54	665.889,69	879.430,31
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.148.000,00	272.668,30	126.865,53	399.533,83	748.466,17
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.665,00	22.722,35	10.572,13	33.294,48	16.370,52
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	148.995,00	68.167,06	31.716,38	99.883,44	49.111,56
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	198.660,00	90.889,44	42.288,50	133.177,94	65.482,06
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.500,00	1.961,91	550,26	2.512,17	7.987,83
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.500,00	1.961,91	550,26	2.512,17	7.987,83
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	6.300,00	1.177,14	330,16	1.507,30	4.792,70
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	525,00	98,11	27,52	125,63	399,37
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.575,00	294,29	82,54	376,83	1.198,17

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	392,37	110,04	502,41	1.597,59
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.562,00	138,58	0,00	138,58	27.423,42
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	27.562,00	138,58	0,00	138,58	27.423,42
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	23.897,00	22.788,18	5.445,73	28.233,91	-4.336,91
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	23.897,00	22.788,18	5.445,73	28.233,91	-4.336,91
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	23.897,00	22.788,18	5.445,73	28.233,91	-4.336,91
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	0,00	80.999,91	1.303.000,09
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	80.999,91	0,00	80.999,91	1.303.000,09
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.384.000,00	80.999,91	0,00	80.999,91	1.303.000,09
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	29.147,00	0,00	29.147,00	75.853,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	304.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	274.500,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.750,00	10.505,50	0,00	10.505,50	26.244,50
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	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	357.875,20	97.995,20	455.870,40	69.129,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	357.875,20	97.995,20	455.870,40	69.129,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	525.000,00	357.875,20	97.995,20	455.870,40	69.129,60
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	10.734.238,58	2.834.835,59	13.569.074,17	12.885.490,83
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	10.734.238,58	2.834.835,59	13.569.074,17	12.885.490,83
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	10.734.238,58	2.834.835,59	13.569.074,17	12.885.490,83
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	10.734.238,58	2.834.835,59	13.569.074,17	12.885.490,83
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.730,00	82.275,49	1.140,53	83.416,02	-71.686,02
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	18.223,48	1.140,53	19.364,01	-19.364,01
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	18.223,48	1.140,53	19.364,01	-19.364,01
1.9.2.2.01.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	67,63	67,63	-67,63
1.9.2.2.01.20.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	67,63	67,63	-67,63
1.9.2.2.01.21.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	67,63	67,63	-67,63

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	1.072,90	1.072,90	2.145,80	-2.145,80
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	1.072,90	1.072,90	2.145,80	-2.145,80
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 RESTITUIÇÃO - DÍVIDA CÂMARA/PREF - CEF-FGTS	0,00	1.072,90	1.072,90	2.145,80	-2.145,80
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	20.984.000,00	40.866,26	382.000,00	422.866,26	20.561.133,74
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.984.000,00	40.866,26	382.000,00	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	40.866,26	382.000,00	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 - PRINCIPAL	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	0,00	382.000,00	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	0,00	382.000,00	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	0,00	382.000,00	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	2.219.629,86	530.257,38	2.749.887,24	3.152.112,76
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	2.219.629,86	530.257,38	2.749.887,24	3.152.112,76
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	2.219.629,86	530.257,38	2.749.887,24	3.152.112,76
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	2.219.629,86	530.257,38	2.749.887,24	3.152.112,76
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	1.668.076,51	418.527,86	2.086.604,37	2.123.395,63
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	1.668.076,51	418.527,86	2.086.604,37	2.123.395,63
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	1.668.076,51	418.527,86	2.086.604,37	2.113.395,63
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	120.767,07	28.401,35	149.168,42	293.831,58

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	1.176.003,50	294.509,52	1.470.513,02	1.379.486,98
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	760.000,00	342.833,86	88.388,80	431.222,66	328.777,34
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00	87.000,00	24.947,86	6.824,57	31.772,43	55.227,57
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	20.000,00	1.179,90	403,62	1.583,52	18.416,48
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	10.000,00	2.344,32	0,00	2.344,32	7.655,68
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	551.553,35	111.729,52	663.282,87	1.028.717,13
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00	1.692.000,00	551.553,35	111.729,52	663.282,87	1.028.717,13
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-7.695.688,00	-3.727.782,61	-945.313,02	-4.673.095,63	-3.022.592,37
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-7.695.688,00	-3.727.782,61	-945.313,02	-4.673.095,63	-3.022.592,37
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	-3.573.783,88	-945.313,02	-4.519.096,90	-3.176.591,10
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	-6.252.778,00	-2.622.891,00	-663.448,64	-3.286.339,64	-2.966.438,36
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	-6.252.778,00	-2.622.891,00	-663.448,64	-3.286.339,64	-2.966.438,36
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	-6.247.866,00	-2.622.727,33	-663.445,13	-3.286.172,46	-2.961.693,54
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	-4.912,00	-163,67	-3,51	-167,18	-4.744,82
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	-1.442.910,00	-950.892,88	-281.864,38	-1.232.757,26	-210.152,74
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	-1.442.910,00	-950.892,88	-281.864,38	-1.232.757,26	-210.152,74
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	-1.242.150,00	-859.611,07	-239.465,84	-1.099.076,91	-143.073,09
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	-198.660,00	-90.889,44	-42.288,50	-133.177,94	-65.482,06
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	-2.100,00	-392,37	-110,04	-502,41	-1.597,59
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	170.862.019,00	53.849.579,11	14.515.813,36	68.365.392,47	102.496.626,53

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	590.600,00	117.600,00	590.600,00	117.600,00	590.600,00	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	428.000,00	87.000,00	428.000,00	87.000,00	428.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.155,00	103.194,00	22.155,00	103.194,00	22.155,00	103.194,00	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	8.400,00	600,00	8.400,00	600,00	8.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.304,00	51.657,89	3.304,00	51.657,89	3.304,00	51.657,89	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.406,00	61.698,00	7.406,00	61.698,00	7.406,00	61.698,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.904,80	80.296,23	17.904,80	80.296,23	17.904,80	80.296,23	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	174.000,00	66.000,00	174.000,00	66.000,00	174.000,00	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	11.152,56	1.920,00	11.152,56	1.920,00	11.152,56	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.072,90	2.145,80	1.072,90	2.145,80	1.072,90	2.145,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	324.962,70	1.631.144,48	324.962,70	1.631.144,48	324.962,70	1.631.144,48	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	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	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	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	329.962,70	1.656.144,48	329.962,70	1.656.144,48	329.962,70	1.656.144,48	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	329.962,70	1.656.144,48	329.962,70	1.656.144,48	329.962,70	1.656.144,48	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	76.848,00	115.272,00	9.660,00	48.084,00	9.660,00	48.084,00	67.188,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.176,00	572.226,60	47.595,30	239.645,90	47.595,30	239.645,90	332.580,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.635,24	8.848,56	43.786,68	8.848,56	43.786,68	8.848,56
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.598,51	3.837,74	18.487,53	3.837,74	18.487,53	4.110,98
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	300,00	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.325,35	5.821,15	5.325,35	5.649,15	5.085,35	5.409,15	412,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	4.800,00	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	1.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.914,24	208.875,06	22.835,23	156.744,73	22.835,23	156.744,73	52.130,33
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.132,00	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00	3.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	499.963,59	993.760,56	99.202,18	523.179,99	98.962,18	522.939,99	470.820,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	499.963,59	993.760,56	99.202,18	523.179,99	98.962,18	522.939,99	470.820,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	499.963,59	993.760,56	99.202,18	523.179,99	98.962,18	522.939,99	470.820,57
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	141.760,00	214.200,00	17.720,00	90.160,00	17.720,00	90.160,00	124.040,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.057,81	3.721,20	17.301,61	3.721,20	17.301,61	3.756,20
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	141.760,00	247.367,31	21.441,20	119.571,11	21.441,20	119.571,11	127.796,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	141.760,00	247.367,31	21.441,20	119.571,11	21.441,20	119.571,11	127.796,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	141.760,00	247.367,31	21.441,20	119.571,11	21.441,20	119.571,11	127.796,20
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	32.000,00	48.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.040,00	840,00	4.230,00	840,00	4.200,00	840,00
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	32.000,00	53.040,00	4.840,00	24.230,00	4.840,00	24.200,00	28.840,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	32.000,00	53.040,00	4.840,00	24.230,00	4.840,00	24.200,00	28.840,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	32.000,00	53.040,00	4.840,00	24.230,00	4.840,00	24.200,00	28.840,00
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	13.600,00	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	357,00	1.785,00	357,00	1.785,00	357,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006	13.600,00	22.542,00	357,00	8.585,00	357,00	8.585,00	13.957,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	13.600,00	22.542,00	357,00	8.585,00	357,00	8.585,00	13.957,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	13.600,00	22.542,00	357,00	8.585,00	357,00	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	121.736,00	152.170,00	15.217,00	45.651,00	15.217,00	45.651,00	106.519,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.587,00	3.195,57	6.391,14	3.195,57	6.391,14	3.195,86
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	121.736,00	161.757,00	18.412,57	52.042,14	18.412,57	52.042,14	109.714,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	121.736,00	161.757,00	18.412,57	52.042,14	18.412,57	52.042,14	109.714,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	121.736,00	161.757,00	18.412,57	52.042,14	18.412,57	52.042,14	109.714,86
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	32.980,00	41.224,74	4.158,37	12.403,11	4.158,37	12.403,11	28.821,63
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	93.744,00	117.180,00	11.808,00	35.244,00	11.808,00	35.244,00	81.936,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.896,00	111.628,00	9.398,00	46.130,00	9.398,00	46.130,00	65.498,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.704,00	1.083.192,24	95.130,20	453.618,44	95.130,20	453.618,44	629.573,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.450,00	105.295,60	15.720,60	73.143,84	15.720,60	73.143,84	32.151,76
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	32.058,35	5.101,50	26.239,18	5.101,50	26.239,18	5.819,17
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,16	615,24	111,09	316,17	111,09	316,17	299,07
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	613,20	6.570,00	613,20	6.570,00	613,20	6.570,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	119.902,04	826.165,03	56.769,72	753.948,51	57.879,72	753.948,51	72.216,52
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.100,00	28.200,00	4.700,00	18.800,00	4.700,00	18.800,00	9.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.694,21	392.009,79	86.193,79	244.713,28	60.393,36	198.176,19	193.833,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	1.298.493,61	2.744.138,99	289.704,47	1.671.126,53	265.014,04	1.624.589,44	1.119.549,55
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	21.500,00	60.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	32.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017	21.500,00	60.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	32.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	1.319.993,61	2.815.403,99	295.204,47	1.709.891,53	270.514,04	1.663.354,44	1.152.049,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.319.993,61	2.815.403,99	295.204,47	1.709.891,53	270.514,04	1.663.354,44	1.152.049,55
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	16.000,00	24.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.558,00	423.659,28	31.055,60	193.156,88	31.055,60	193.156,88	230.502,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.450,00	3.234,21	12.705,42	3.234,21	12.705,42	744,58
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.914,79	3.430,60	30.548,15	3.430,60	30.548,15	4.366,64
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	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00	2.764,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	103.014,84	25.753,71	103.014,84	206.025,00
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	35.000,00	190.693,99	38.808,44	184.187,91	38.808,44	184.187,91	6.506,08
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	32.133,28	8.033,32	32.133,28	64.266,56
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	668.451,93	100.948,73	514.592,04	100.948,73	514.592,04	153.859,89
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	18.189,96	98.268,76	18.189,96	98.268,76	18.189,96	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	330.747,96	1.866.297,87	231.454,57	1.183.257,30	231.454,57	1.183.257,30	683.040,57
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	120.000,00	53.645,40	81.604,70	53.645,40	81.604,70	38.395,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	60.000,00	120.000,00	53.645,40	81.604,70	53.645,40	81.604,70	38.395,30
08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS MUNICIPAL)							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	706.181,40	152.424,03	624.107,57	152.424,03	624.107,57	82.073,83
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	779.324,85	111.729,52	663.282,87	111.729,52	663.282,87	116.041,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	0,00	1.485.506,25	264.153,55	1.287.390,44	264.153,55	1.287.390,44	198.115,81

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	390.747,96	3.471.804,12	549.253,52	2.552.252,44	549.253,52	2.552.252,44	919.551,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	390.747,96	3.471.804,12	549.253,52	2.552.252,44	549.253,52	2.552.252,44	919.551,68
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.794,60	0,00	52.794,60	0,00	52.794,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	319.840,95	742.591,28	260.023,01	612.670,38	271.941,92	610.908,79	131.682,49
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	5.691,00	5.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.200,00	8.700,00	31.600,00	8.700,00	31.600,00	59.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272.066,46	1.885.527,26	1.296.557,20	1.634.655,97	1.299.367,14	1.634.655,97	250.871,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00	57,50	46,00	57,50	46,00	57,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.121,78	93.333,43	0,00	13.211,65	2.028,00	13.211,65	80.121,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	1.677.766,19	3.013.536,74	1.565.326,21	2.487.331,77	1.582.083,06	2.485.570,18	527.966,56
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: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	168.000,00	196.690,00	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	168.000,00
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	168.000,00	196.690,00	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	168.000,00
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	46.408,75	231.601,08	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	46.408,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	46.408,75	231.601,08	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	46.408,75
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	366.176,93	366.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	366.176,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	366.176,93	366.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	366.176,93
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.483,04	196.636,67	3.483,04	196.636,67	121.417,84	173.371,23	23.265,44
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.989,24	178.189,55	69.989,24	178.189,55	51.776,88	108.200,31	69.989,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	73.472,28	374.826,22	73.472,28	374.826,22	173.194,72	281.571,54	93.254,68
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.052,47	9.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,47
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.781,20	114.456,20	0,00	14.675,00	0,00	14.675,00	99.781,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	160.200,00	14.200,00	55.700,00	14.200,00	55.700,00	104.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.688,90	186.788,45	24.343,89	68.586,04	26.105,69	68.586,04	118.202,41
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	21.093,40	21.093,40	21.093,40	21.093,40	21.093,40	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	55.280,50	55.280,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	149.615,97	556.080,12	59.637,29	224.544,04	116.679,59	224.544,04	331.536,08
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: MAIO

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	1.409,40	65.528,81	1.409,40	65.528,81	6.638,20	22.324,96	43.203,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.869,86	64.359,11	29.869,86	64.359,11	18.557,60	34.489,25	29.869,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	31.279,26	129.887,92	31.279,26	129.887,92	25.195,80	56.814,21	73.073,71
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.166,18	0,00	58.166,18	45.190,65	58.166,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.922,65	44.823,95	21.922,65	44.823,95	12.750,20	22.901,30	21.922,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	21.922,65	102.990,13	21.922,65	102.990,13	57.940,85	81.067,48	21.922,65
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.575,36	145.291,17	39.575,36	145.291,17	0,00	26.797,26	118.493,91
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.311,15	82.334,05	10.311,15	82.334,05	36.526,00	72.022,90	10.311,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	49.886,51	227.625,22	49.886,51	227.625,22	36.526,00	98.820,16	128.805,06
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	2.584.528,54	5.199.414,36	1.801.524,20	3.761.087,63	1.991.620,02	3.442.269,94	1.757.144,42
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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	174.586,14	4.364,66	174.586,14	3.592.991,81
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	0,00	174.586,14	4.364,66	174.586,14	3.592.991,81
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	751.487,83	2.396.788,15	751.487,83	2.396.788,15	752.355,83	2.396.788,15	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	0,00	79.928,62	0,00	79.928,62	0,00	79.928,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.402,05	6.265.407,04	1.396.402,05	6.265.407,04	1.396.402,05	6.265.406,04	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.054,56	460.825,04	0,00	319.770,48	137.655,62	319.770,48	141.054,56
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	286.350,18	287.568,84	0,00	1.218,66	406,22	1.218,66	286.350,18
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	257.383,44	1.029.401,02	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.102,96	5.514,65	1.102,96	5.514,65	1.102,96	5.514,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	2.576.397,58	10.525.433,36	2.148.992,84	10.098.028,62	2.545.306,12	10.098.027,62	427.405,74
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	30.428,38	10.100,00	30.428,38	10.100,00	30.428,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,00	4.752,64	0,00	3.366,64	1.093,68	3.366,64	1.386,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	3.066,00	6.898,50	3.066,00	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	1.453,05	212.489,44	1.453,05	212.489,44	1.453,05	212.489,44	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.363,84	0,00	54.363,84	0,00	54.363,84	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	12.939,05	368.070,30	14.619,05	345.988,80	15.712,73	345.988,80	22.081,50
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: MAIO

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	161.010,67	545.167,13	161.010,67	545.167,13	161.010,67	545.167,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	868,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.206,96	449.163,04	102.206,96	449.163,04	102.206,96	449.163,04	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	18.660,55	71.250,31	0,00	52.589,76	21.552,44	52.589,76	18.660,55
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	21.692,51	92.193,69	0,00	70.501,18	16.127,24	70.501,18	21.692,51
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	303.570,69	1.158.744,71	263.217,63	1.118.391,65	301.765,31	1.118.391,65	40.353,06
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	78.593,92	357.592,26	78.593,92	357.592,26	78.593,92	357.592,26	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.754,67	77.329,25	0,00	60.574,58	15.002,00	60.574,58	16.754,67
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	846,00	179,46	846,00	179,46	846,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	95.528,05	435.767,51	78.773,38	419.012,84	93.775,38	419.012,84	16.754,67
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: MAIO

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	83.234,37	83.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.234,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	83.234,37	83.234,37	0,00	0,00	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	181.280,00	548.395,05	181.280,00	548.395,05	190.535,05	548.395,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.244,01	117.330,39	25.244,01	117.330,39	25.244,01	117.330,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.551,60	86.385,55	0,00	57.833,95	28.162,21	57.833,95	28.551,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.112,19	29.195,67	0,00	23.083,48	5.590,63	23.083,48	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	241.187,80	781.306,66	206.524,01	746.642,87	249.531,90	746.642,87	34.663,79
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	3.312.857,54	18.659.810,03	2.712.126,91	13.252.650,92	3.210.456,10	13.252.649,92	5.407.160,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	5.897.386,08	23.859.224,39	4.513.651,11	17.013.738,55	5.202.076,12	16.694.919,86	7.164.304,53
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.843,77	333.901,89	69.843,77	333.901,89	69.843,77	333.901,89	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.975,99	1.193.883,60	238.975,99	1.193.883,60	238.975,99	1.193.883,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.062,69	100.537,34	15.062,69	100.537,34	15.848,95	85.474,65	15.062,69
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.260,81	188.750,98	1.260,81	188.750,98	38.710,01	187.490,16	1.260,82

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	897,20	179,46	897,20	179,46	897,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	306,40	1.532,80	306,40	1.532,80	3.467,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.662,00	334.991,59	49.728,95	325.430,43	87.508,63	323.180,59	11.811,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	2.734,00	13.638,00	2.734,00	11.138,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.761,66	319.733,41	42.303,96	201.226,05	47.402,82	181.822,31	137.911,10
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	21.811,77	95.319,20	21.811,77	95.319,20	21.811,77	95.239,20	80,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.572,00	54.147,00	83.769,00	0,00	29.622,00	67.950,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	26.250,00	5.250,00	26.250,00	42.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	362.158,15	2.778.775,21	503.204,80	2.573.936,49	530.171,80	2.479.232,40	299.542,81
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.309,24	0,00	4.497,24	0,00	4.443,27	4.865,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.458,56	0,00	15.458,56	0,00	15.321,06	137,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	0,00	24.767,80	0,00	19.955,80	0,00	19.764,33	5.003,47
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	826.271,94	215.288,87	413.043,90	215.288,87	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	215.288,87	413.043,90	215.288,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	682.533,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	773.483,16	0,00	90.949,32	0,00	90.949,32	682.533,84

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	152.529,23	607.473,28	152.529,23	607.473,28	152.529,23	607.473,28	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	97.708,34	575.203,30	97.708,34	575.203,30	97.708,34	575.203,30	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.710,10	347.535,33	62.710,10	347.535,33	62.710,10	347.535,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.716,73	141.035,25	28.716,73	141.035,25	7.830,82	112.318,52	28.716,73
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	13.949,61	105.571,47	13.949,61	105.571,47	33.173,77	91.621,86	13.949,61
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.171,54	12.686,74	10.171,54	12.686,74	0,00	2.515,20	10.171,54
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	2.570,57	63.579,53	2.570,57	63.579,53	13.014,32	61.008,96	2.570,57
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	1.839,60	9.198,00	1.839,60	9.198,00	10.802,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	12.572,75	21.380,98	12.354,58	12.354,58	7.382,13	7.382,13	13.998,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.365,10	97.801,80	6.192,00	67.549,70	33.649,50	67.549,70	30.252,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.903,76	291.417,31	58.922,32	212.783,87	46.552,01	198.915,57	92.501,74
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	22.301,80	267.217,55	54.448,72	260.531,72	61.461,87	237.824,99	29.392,56
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	-7.200,00	63.600,00	5.100,00	27.900,00	5.900,00	22.800,00	40.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	88,00	418,00	88,00	418,00	582,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	86.693,13	20.100,00	63.838,15	21.792,87	62.691,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	538.154,51	2.745.602,17	527.401,34	2.534.710,98	545.632,56	2.431.508,12	314.094,05
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	92.000,00	18.400,00	73.600,00	18.400,00	73.600,00	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	92.000,00	18.400,00	73.600,00	18.400,00	73.600,00	18.400,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.371,20	281.023,68	59.371,20	281.023,68	59.371,20	281.023,68	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.554,88	710.402,44	141.554,88	710.402,44	141.554,88	710.402,44	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.467,95	70.621,07	12.467,95	70.621,07	12.467,95	58.153,12	12.467,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.001,66	182.069,25	31.001,66	182.069,25	30.866,25	151.067,59	31.001,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	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: MAIO

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	244.395,69	1.245.711,44	244.395,69	1.245.711,44	245.855,28	1.202.241,83	43.469,61
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	35.400,63	153.552,76	35.400,63	153.552,76	35.400,63	153.552,76	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	35.400,63	157.902,34	35.400,63	157.902,34	35.400,63	157.902,34	0,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	267.758,40	1.194.046,31	267.758,40	1.194.046,31	267.758,40	1.194.046,31	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
3190.11.00.00.00.0000 - 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	20.976,62	119.110,22	20.976,62	119.110,22	20.476,98	98.133,60	20.976,62
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	38.363,99	38.363,99	38.363,99	38.363,99	0,00	0,00	38.363,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.773,46	141.134,42	13.325,96	119.154,42	13.325,96	118.679,05	22.455,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.355,39	13.224,03	5.384,95	13.223,53	985,98	8.253,86	4.970,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.434,44	414.103,32	120.435,85	380.583,62	71.091,85	273.688,02	140.415,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.404,70	127.175,70	30.553,30	67.948,95	30.553,30	67.215,20	59.960,50
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	9.820,00	45.820,00	3.980,00	15.980,00	3.980,00	12.980,00	32.840,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.942,02	3.902,02	920,00	2.880,00	920,00	2.880,00	1.022,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.012,14	244.580,79	47.103,64	167.809,83	45.383,24	164.369,03	80.211,76
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	3.906,00	23.436,00	3.906,00	15.624,00	74.376,00
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	5.335,81	8.841,13	3.875,03	7.380,35	2.136,54	3.505,32	5.335,81

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	603.176,97	2.535.461,13	556.583,74	2.239.177,92	460.518,25	2.048.635,09	486.826,04
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	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	-3.200,00	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	-200,00	7.600,00	3.000,00	7.600,00	3.000,00	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.544,00	68.841,60	14.544,00	68.841,60	14.544,00	68.841,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.700,40	136.144,16	26.700,40	136.144,16	26.700,40	136.144,16	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.054,24	17.510,98	3.054,24	17.510,98	3.054,24	14.456,74	3.054,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.829,72	34.597,76	5.829,72	34.597,76	5.798,21	28.768,04	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	357,50	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	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	4.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	50.128,36	264.652,00	50.128,36	259.852,00	51.054,35	250.968,04	13.683,96
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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	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	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	1.864.137,69	11.627.350,57	2.166.326,81	9.791.563,57	2.117.845,12	9.350.168,75	2.277.181,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	1.864.137,69	11.627.350,57	2.166.326,81	9.791.563,57	2.117.845,12	9.350.168,75	2.277.181,82
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	15.642,00	57.918,00	15.102,00	57.378,00	15.102,00	57.378,00	540,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.612,08	195.054,76	42.612,08	195.054,76	42.612,08	195.054,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.710,32	26.673,86	5.710,32	26.673,86	5.680,08	20.963,54	5.710,32
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	6.981,13	33.026,86	6.981,13	33.026,86	6.824,57	26.045,73	6.981,13
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	27.720,00	58.968,00	9.204,00	14.412,00	2.604,00	7.812,00	51.156,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	598,20	1.871,49	598,20	1.871,49	598,20	1.871,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.524,75	4.266,97	4.266,97	0,00	0,00	5.524,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.262,48	27.591,07	575,95	12.904,54	458,05	12.786,64	14.804,43
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	114.626,21	407.528,79	85.150,65	346.488,48	73.978,98	322.812,16	84.716,63
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	50.200,00	10.500,00	50.200,00	10.500,00	50.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	9.135,00	1.890,00	9.135,00	1.890,00	7.245,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	2.100,00	400,00	2.100,00	400,00	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: MAIO

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	220,08	1.076,17	0,00	856,09	202,13	856,09	220,08
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	13.010,08	63.991,17	12.790,00	63.771,09	12.992,13	61.881,09	2.110,08
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	14.730,00	76.408,00	14.730,00	76.408,00	14.730,00	76.408,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.872,80	14.880,18	2.872,80	14.880,18	2.796,78	12.007,38	2.872,80
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	60,72	514,98	60,72	514,98	60,72	514,98	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	17.663,52	91.803,16	17.663,52	91.803,16	17.587,50	88.930,36	2.872,80
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	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	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	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	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	0,00	78.375,04	0,00	72.224,85	0,00	66.618,80	11.756,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	0,00	78.375,04	0,00	72.224,85	0,00	66.618,80	11.756,24

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	13.104,00	178.884,00	0,00	165.780,00	0,00	165.780,00	13.104,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	400,00	1.750,00	200,00	1.400,00	650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.111,00	3.038,00	9.111,00	600,00	6.673,00	2.438,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	13.104,00	190.045,00	3.438,00	176.641,00	800,00	173.853,00	16.192,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.742,25	6.534,42	16.725,80	11.999,90	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	44,00	88,00	44,00	88,00	44,00	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	44,00	16.830,25	6.578,42	16.813,80	12.043,90	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	12.054,00	58.344,00	12.054,00	58.344,00	12.054,00	58.344,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.073,20	27.812,68	6.073,20	27.812,68	6.073,20	27.812,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217,60	11.341,26	2.217,60	11.341,26	2.187,36	9.123,66	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	461,46	119,64	461,46	119,64	461,46	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	12.140,21	19.802,55	10.565,95	18.228,29	9.383,13	17.045,47	2.757,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.647,02	25.372,29	4.594,32	18.583,29	3.976,06	16.815,62	8.556,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	3.400,00	8.500,00	1.700,00	6.800,00	13.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156,55	18.452,49	1.952,24	10.024,07	2.654,78	10.024,07	8.428,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.412,93	14.246,06	5.864,37	13.157,50	6.268,63	13.157,50	1.088,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.429,71	0,00	18.429,71	0,00	14.364,00	4.065,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	49.821,15	214.662,50	46.841,32	184.882,26	44.416,80	173.948,46	40.714,04
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: MAIO

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	0,00	9.886,52	0,00	9.886,52	0,00	9.886,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231,53	4.833,44	475,07	1.891,86	957,64	1.891,86	2.941,58
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	231,53	26.230,60	475,07	23.289,02	4.548,64	23.289,02	2.941,58
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	7.800,00	31.317,00	7.800,00	31.317,00	7.800,00	31.317,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.309,60	12.237,53	2.309,60	12.237,53	2.309,60	12.237,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.554,00	6.156,57	1.554,00	6.156,57	1.239,50	4.602,57	1.554,00
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	18.033,50	37.643,05	17.977,13	30.440,78	14.808,47	26.292,22	11.350,83
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	1.760,00	4.400,00	880,00	3.520,00	7.040,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.210,60	17.349,61	2.778,13	9.151,35	2.733,92	7.402,11	9.947,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	2.028,00	9.210,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	32.907,70	124.473,76	34.178,86	102.913,23	31.799,49	94.581,43	29.892,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	241.508,19	1.224.816,44	207.215,84	1.089.703,06	198.267,44	1.033.604,29	191.212,15
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	241.508,19	1.229.746,16	207.215,84	1.094.182,78	198.267,44	1.034.969,01	194.777,15
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	18.580,00	111.121,33	18.580,00	111.121,33	78.878,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.944,60	9.863,25	1.944,60	9.863,25	14.136,75
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	2.500,00	600,00	2.500,00	600,00	2.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	280,00	7.001,31	2.933,40	6.195,59	2.933,40	6.195,59	805,72
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	22.000,00	4.400,00	22.000,00	18.800,00
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	2.053,81	72.215,65	8.286,51	39.932,73	8.286,51	39.932,73	32.282,92
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	699,90	3.444,94	699,90	3.444,94	4.555,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	2.933,81	346.485,96	37.444,41	197.026,84	37.444,41	197.026,84	149.459,12
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	45.853,00	4.725.158,74	529.097,30	2.395.643,59	529.097,30	2.395.643,59	2.329.515,15
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	49.408,80	250.159,50	49.408,80	250.159,50	385.840,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	45.853,00	5.361.158,74	578.506,10	2.645.803,09	578.506,10	2.645.803,09	2.715.355,65
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	48.786,81	5.707.644,70	615.950,51	2.842.829,93	615.950,51	2.842.829,93	2.864.814,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	48.786,81	5.707.644,70	615.950,51	2.842.829,93	615.950,51	2.842.829,93	2.864.814,77

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	801.491,63	3.931.354,26	2.679.377,98	3.639.054,26	2.679.377,98	3.639.054,26	292.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	801.491,63	8.131.354,26	2.679.377,98	5.983.648,73	2.679.377,98	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	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	0,00	85.000,00	65.000,00	85.000,00	65.000,00	85.000,00	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	720.000,00	1.074.356,00	88.341,00	442.697,00	88.341,00	442.697,00	631.659,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.359,20	1.400.643,25	123.449,71	576.733,76	123.449,71	576.733,76	823.909,49
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	163.481,93	29.427,97	136.362,63	29.427,97	136.362,63	27.119,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.897,43	13.644,94	65.094,16	13.644,94	65.094,16	12.803,27
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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 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	584.975,22	1.307.487,27	365.199,42	1.078.199,97	373.199,42	1.078.199,97	229.287,30
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	502.052,60	1.817.110,14	406.057,60	1.633.105,14	406.057,60	1.633.105,14	184.005,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030	2.754.387,02	5.843.004,02	1.026.120,64	3.934.220,66	1.034.120,64	3.934.220,66	1.908.783,36
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	0,00	1.023.423,67	0,00	1.023.423,67	55.193,10
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	0,00	1.332.486,99	0,00	1.332.486,99	55.193,10
13.1313.15.452.9014.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	130.000,00	39.683,00	103.813,58	39.683,00	103.813,58	26.186,42
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031	65.000,00	130.000,00	39.683,00	103.813,58	39.683,00	103.813,58	26.186,42
13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 2751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.064,00	735.529,65	41.064,00	735.529,65	41.064,00	735.529,65	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.383.000,00	112.116,22	563.896,26	112.116,22	563.896,26	819.103,74
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	7.540,85	1.508,17	7.540,85	10.557,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032	41.064,00	2.136.627,69	154.688,39	1.306.966,76	154.688,39	1.306.966,76	829.660,93
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	3.661.942,65	17.713.666,06	3.964.870,01	12.746.136,72	3.972.870,01	12.746.136,72	4.967.529,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.661.942,65	17.713.666,06	3.964.870,01	12.746.136,72	3.972.870,01	12.746.136,72	4.967.529,34

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	46,00	115,00	46,00	115,00	46,00	115,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	46,00	265,00	46,00	265,00	46,00	265,00	0,00
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	46.580,60	3.960,00	19.540,60	3.960,00	19.540,60	27.040,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.352,00	229.984,14	20.010,80	92.642,94	20.010,80	92.642,94	137.341,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.318,28	3.565,51	16.414,41	3.565,51	16.414,41	1.903,87
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.099,80	1.631,67	7.404,24	1.631,67	7.404,24	1.695,56
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	957,12	1.076,76	119,64	239,28	119,64	239,28	837,48
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	9.600,00	600,00	7.000,00	600,00	7.000,00	2.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386,48	39.942,88	6.386,48	33.942,88	6.386,48	33.942,88	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033	189.695,60	354.602,46	36.274,10	177.184,35	36.274,10	177.184,35	177.418,11
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: MAIO

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	189.741,60	354.867,46	36.320,10	177.449,35	36.320,10	177.449,35	177.418,11
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	189.741,60	354.867,46	36.320,10	177.449,35	36.320,10	177.449,35	177.418,11
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	124.992,00	179.676,00	15.840,00	70.524,00	15.840,00	70.524,00	109.152,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.248,00	382.538,72	32.160,60	158.451,32	32.160,60	158.451,32	224.087,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.539,36	9.229,71	42.401,94	9.229,71	42.401,94	8.137,42
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.637,49	754,90	3.757,51	754,90	3.757,51	879,98
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	957,12	1.316,04	119,64	478,56	119,64	478,56	837,48
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	315.948,40	430.967,16	174.131,08	284.204,84	174.131,08	284.204,84	146.762,32
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	910.294,68	1.494.916,63	394.418,76	874.210,30	394.418,76	874.210,30	620.706,33
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.338,00	19.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.338,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	1.627.778,20	2.563.929,40	626.654,69	1.434.028,47	626.654,69	1.434.028,47	1.129.900,93
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: MAIO

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	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	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: 15.1515.20.602.9013.1503	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES PÚBLICOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	1.627.778,20	2.893.929,40	626.654,69	1.764.028,47	626.654,69	1.764.028,47	1.129.900,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.627.778,20	2.893.929,40	626.654,69	1.764.028,47	626.654,69	1.764.028,47	1.129.900,93
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	1.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.116,76	1.302.091,98	302.344,22	1.100.975,22	302.344,22	1.100.975,22	201.116,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	202.116,76	1.321.091,98	303.344,22	1.119.975,22	303.344,22	1.119.975,22	201.116,76
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	32.032,00	48.048,00	4.040,00	20.056,00	4.040,00	20.056,00	27.992,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.323,00	336.754,52	28.006,45	137.437,97	28.006,45	137.437,97	199.316,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.768,08	5.983,95	28.735,98	5.983,95	28.735,98	6.032,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.781,00	64.833,90	20.053,00	63.105,90	22.529,80	63.105,90	1.728,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	5.400,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	1.800,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.194,00	0,00	86.194,00	0,00	86.194,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	283.836,00	575.998,50	58.983,40	339.129,85	61.460,20	339.129,85	236.868,65
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.812.9007.1603 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.786,25	0,00	33.786,25	0,00	33.786,25	0,00
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	3.330,00	9.711,40	1.406,00	6.387,40	1.406,00	6.387,40	3.324,00
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	3.330,00	43.497,65	1.406,00	40.173,65	1.406,00	40.173,65	3.324,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	489.282,76	1.940.588,13	363.733,62	1.499.278,72	366.210,42	1.499.278,72	441.309,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	489.282,76	1.940.588,13	363.733,62	1.499.278,72	366.210,42	1.499.278,72	441.309,41
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	69.728,00	105.160,00	8.716,00	44.148,00	8.716,00	44.148,00	61.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.371,08	1.830,36	9.540,72	1.830,36	9.540,72	1.830,36
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	69.728,00	130.827,28	10.546,36	67.984,92	10.546,36	67.984,92	62.842,36
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: MAIO

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	69.728,00	130.827,28	10.546,36	67.984,92	10.546,36	67.984,92	62.842,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	69.728,00	130.827,28	10.546,36	67.984,92	10.546,36	67.984,92	62.842,36
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	93.744,00	128.464,00	12.276,00	46.996,00	12.276,00	46.996,00	81.468,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.120,00	131.769,40	10.182,80	61.832,20	10.182,80	61.832,20	69.937,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.132,76	3.825,78	19.306,98	3.825,78	19.306,98	3.825,78
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.977,72	0,00	8.977,72	0,00	8.977,72	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091	176.864,00	298.343,88	27.284,58	141.112,90	27.284,58	141.112,90	157.230,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	176.864,00	298.343,88	27.284,58	141.112,90	27.284,58	141.112,90	157.230,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	176.864,00	298.343,88	27.284,58	141.112,90	27.284,58	141.112,90	157.230,98
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.116.919,84	75.178.007,49	13.851.227,27	53.784.202,60	14.467.768,56	52.917.968,23	22.260.039,26

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: MAIO

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	14.964,86	14.872,25	75.598,14	80.114,62	0,00	-4.469,59
8024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	37.714,09	70.315,34	45.859,11	267.540,17	236.247,53	0,00	69.006,73
8047	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	954,57	81.489,21	81.489,21	274.074,98	275.029,55	0,00	0,00
8051	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	82.038,34	82.038,34	249.867,36	249.867,36	0,00	0,00
8055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.932,65	1.634,98	1.537,19	12.474,07	5.497,25	0,00	8.909,47
7937	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	PROESP - PREFEITURA	0,00	131,40	262,80	591,30	657,00	0,00	-65,70
7952	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0001	SINDSERV - PREFEITURA	75,63	0,00	441,12	0,00	644,50	0,00	-568,87
8119	2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	537,96	221,73	0,00	1.051,26	203,38	0,00	1.385,84
8088	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	5.496,57	23.177,31	46.981,84	112.247,98	117.577,35	0,00	167,20
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	273.973,17	273.481,86	993.445,26	965.838,54	0,00	77.684,05
TOTAL DA ENTIDADE:			-699.424,51	273.973,17	273.481,86	993.445,96	965.839,24	0,00	-671.817,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7978	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,27	0,00	0,00	893,03	1.595,08	0,00	1.596,32
SUB-TOTAL:			894,27	0,00	0,00	893,03	1.595,08	0,00	1.596,32
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	4.200,73	3.674,76	19.969,92	17.231,59	0,00	7.288,22
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	5.526,25	5.353,69	25.749,61	29.855,22	0,00	7.128,01
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	740,76	1.492,15	5.959,62	5.868,14	0,00	40.879,05
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	72,46	180,88	180,88	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	2.250,63	4.501,26	11.253,15	11.253,15	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			65.277,01	12.754,69	15.094,32	63.113,18	72.306,83	0,00	56.083,36
TOTAL DA ENTIDADE:			64.382,74	12.754,69	15.094,32	64.006,21	73.901,91	0,00	54.487,04
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	47.452,95	47.593,96	235.500,67	233.702,10	0,00	93.257,65
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	53.017,34	61.059,83	229.233,45	243.021,59	0,00	-4.041,36
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	41.922,33	43.982,13	218.084,80	191.745,24	0,00	124.312,57

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	5.784,22	5.382,22	30.752,46	32.917,25	0,00	42.856,63
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	7.607,70	7.607,70	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	754,72	754,72	3.767,12	3.702,38	0,00	781,22
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	1.314,00	920,00	4.993,20	4.599,20	0,00	1.313,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	798,70	829,12	4.115,18	4.158,74	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	1.291,75	258,35	0,00	1.291,75
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	1.606,66	0,00	0,00	1.606,66
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	41.921,03	42.270,83	206.294,95	202.734,23	0,00	43.155,89
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	4.668,39	4.215,36	20.852,42	18.313,68	0,00	6.748,36
SUB-TOTAL:			294.019,03	199.753,00	208.529,71	964.100,36	942.760,46	0,00	315.358,93
TOTAL DA ENTIDADE:			278.317,56	199.753,00	208.529,71	964.100,36	944.974,59	0,00	297.443,33
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	235,99	181,10	417,09	0,00	114.849,13
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.935,33	0,00	53.285,86	0,00	53.285,86
SUB-TOTAL:			114.613,14	0,00	15.171,32	181,10	53.702,95	0,00	168.134,99
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	178.069,48	158.582,05	816.469,84	797.968,98	0,00	248.219,36
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	120.332,25	97.967,95	317.053,25	261.993,79	0,00	137.164,45
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	110.832,77	181.421,24	395.998,94	392.461,62	0,00	120.134,57
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	72.453,89	87.533,92	140.331,39	132.388,86	0,00	28.841,96
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	5.407,93	18.051,65	18.052,65	0,00	1.114,10
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.261,56	4.255,31	10.376,57	10.343,92	0,00	3.926,84
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	1.314,00	3.624,50	2.956,50	0,00	1.916,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	323,96	632,67	1.540,85	1.551,85	0,00	348,09
7929	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0002	CLUBE SOCIAL - EDUCAÇÃO	953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,19
8089	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	11.223,38	158.698,98	315.182,45	759.502,81	759.502,81	0,00	11.223,38
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	8.069,79	16.139,58	34.436,17	34.436,17	0,00	35.996,03
SUB-TOTAL:			504.242,38	655.310,21	868.437,10	2.497.385,97	2.411.657,15	0,00	589.971,20
TOTAL DA ENTIDADE:			389.629,24	655.310,21	883.608,42	2.497.567,07	2.465.360,10	0,00	421.836,21
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	437,61	0,00	2.205,87	0,00	0,00	2.205,87
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	754,20	754,20	3.903,99	4.621,86	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	18.124,52	18.124,52	93.690,31	93.690,31	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	2.415,95	2.899,14	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	603,10	602,48	0,00	109,98

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	57.656,60	57.656,60	282.626,48	282.626,48	0,00	1.184,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	77.576,74	77.139,13	385.450,87	384.445,44	0,00	43.269,74
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	77.576,74	77.139,13	385.450,87	384.445,44	0,00	43.269,74
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS									
8028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.464,59	11.590,00	11.595,13	57.251,88	54.639,75	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	49.340,40	58.033,83	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.888,40	22.690,96	22.696,09	113.592,28	119.673,58	0,00	13.807,10
TOTAL DA ENTIDADE:			19.888,40	22.690,96	22.696,09	113.592,28	119.673,58	0,00	13.807,10
TOTAL GERAL:			95.057,74	1.242.058,77	1.480.549,53	5.018.162,75	4.954.194,86	0,00	159.025,63

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	14.515.813,36	ORÇAMENTÁRIAS	14.467.768,56
RECEITA CORRENTE	13.603.555,98	DESPESA CORRENTE	11.150.361,63
RECEITA DE CAPITAL	382.000,00	DESPESA DE CAPITAL	3.317.406,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	530.257,38		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.758.399,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.758.399,34
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.758.399,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.758.399,34
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.242.058,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.941.282,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.242.058,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.480.549,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	460.732,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR	87.066.796,65	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	86.415.617,86
TOTAL	104.583.068,12	TOTAL	104.583.068,12
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	68.365.392,47	ORÇAMENTÁRIAS	52.917.968,23
RECEITA CORRENTE	65.192.638,97	DESPESA CORRENTE	42.315.088,29
RECEITA DE CAPITAL	422.866,26	DESPESA DE CAPITAL	10.602.879,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.749.887,24		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.788.923,05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.788.923,05
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.788.923,05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.788.923,05
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.018.162,75	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.799.651,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.018.162,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.954.194,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.339,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	6.845.456,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.747.342,37	SALDO ATUAL	86.415.617,86
TOTAL	160.922.160,46	TOTAL	160.922.160,46

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: MAIO

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	569.936,60	624.831,05
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: MAIO

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			570.508,72	625.403,17
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8128	12495-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	71,82	72,47
8163	12495-8	APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
8129	12523-7	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	4.708,46	4.751,23
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	40.295,64	106.213,76
8166	13537-2	APLICAÇÃO - CFM	0,00	0,00
8196	13537-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM	15.102.697,11	14.421.435,41
8189	13740-5	APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8417	14861-X	APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF	118.061,36	501.737,23
8422	14861-X	APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF POUPANÇA	0,00	0,00
8167	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	0,00
8190	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ	182.610,46	241.336,18
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	1.349,76	1.362,02
8169	283142-2	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8192	283142-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	4.568,59	5.945,24
8170	4671-X	APLICAÇÃO - FPM	0,00	0,00
8193	4671-X	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM	6.568.244,16	6.870.476,18
8171	4714-7	APLICAÇÃO - ITR	0,00	0,00
8194	4714-7	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR	2.327,56	2.360,02
8130	5427-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE	31.752,80	32.037,65
8172	5427-5	APLICAÇÃO - CIDE	0,00	0,00
8131	6783-0	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	202,90	204,75
8173	6783-0	APLICAÇÃO - PREFEITURA DE CRAÍBAS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	7.538,79	19.496,99
8175	7716-X	APLICAÇÃO - AFM	133,63	134,91
8132	9364-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	893,80	901,92
8176	9364-5	APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8180	1-9	APLICAÇÃO - ICMS	136.063,19	434.210,74
8181	2-7	APLICAÇÃO - IPVA	223.315,89	86.774,56
8182	3-5	APLICAÇÃO - IPI	389.377,93	88.668,48
8177	418-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)	0,02	0,02
8183	4-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES	192.098,34	199.204,60
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)	220.483,57	125.632,31
SUB-TOTAL			23.226.795,80	23.142.956,69
TOTAL DA ENTIDADE:			23.797.304,52	23.768.359,86

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: MAIO

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	1.394,68	936,73
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	8.794,46	8.873,36
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	35.786,25
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	109,92	110,96
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	14.179,70	14.206,54
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	136.547,87	111.124,85
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	121.061,84	127.017,33
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	4.475,37	5.796,26
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.781,26	12.895,92
8423	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE RF SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.810,10	2.836,92
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8406	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO	39.528,80	39.883,41
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	79.069,59	48.095,43
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	717.601,56	713.776,10
8421	16208-6	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEND PROCAD-SUAS	0,00	24.109,13
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	407,67	411,38
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.864,26	72.586,62

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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			1.222.627,31	1.218.447,20
TOTAL DA ENTIDADE:			1.222.627,31	1.218.447,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS**1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

8247	10000-5	BB - QLFAR	0,00	0,00
8248	11137-6	BB - FNCONVENENTE	0,00	0,00
8249	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
8250	11338-7	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8251	12154-1	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8252	12203-3	BB - ECD	0,00	0,00
8253	12381-1	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8254	12389-7	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00
8255	14019-8	BB - REPASSE DIRETO SAÚDE	12.156,74	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	12.523,38	0,00
SUB-TOTAL			24.680,12	0,00

1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	19.199,98	19.383,24
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	164.050,46	165.616,26
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	5.951,07	6.007,87
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	209.388,51	211.387,05
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	70.256,52	70.886,79

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	184,56	186,24
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	2.465.302,66	2.033.887,77
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	370.560,60	373.884,88
8400	14019-8	APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE	0,00	12.246,04
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	473,42	477,72
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.491.654,91	1.293.582,64
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	719,57	726,11
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,35	1,36
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	698,39	705,06
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	39.420,88	39.797,13
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.629,27	15.778,45
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.885,53	2.913,07
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	511.183,65	468.847,41
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			5.367.561,33	4.716.315,09
TOTAL DA ENTIDADE:			5.392.241,45	4.716.315,09

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	96.183,70	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: MAIO

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			96.371,80	188,10
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	41.717,29	42.091,53
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	1.233,28	1.244,35
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	56.109,20	56.618,96
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.213,22	8.291,61
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	132.809,07	134.000,50
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	85,12	85,93
8419	14028-7	APLICAÇÃO - BB - FUNDO REPASSE DIRETO	0,00	15.790,84
8327	14990-X	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8328	19263-5	APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
8343	19263-5	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	1.896.912,35	836.066,33
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	631.058,63	576.217,37
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	41,55	41,93

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	14,39	14,53
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	38.038,74	150.381,36
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	23.519,40	23.730,39
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	39,15	39,52
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	16.470.874,31	17.030.275,17
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	99.813,56	5.901,88
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,52	9,61
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	69,93	70,56
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	379.390,68	481.220,83
SUB-TOTAL			19.779.949,41	19.362.093,22
TOTAL DA ENTIDADE:			19.876.321,21	19.362.281,32
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	-50,84	0,00
SUB-TOTAL			-50,84	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	58.467,37	59.140,30
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	539.504,05	509.866,05
SUB-TOTAL			597.971,42	569.006,35

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	648.021,01	832.641,41
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	525.049,19	539.268,59
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	249.699,70	257.909,07
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	6.715.313,46	6.756.339,71
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	10.323.429,78	10.439.211,60
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	566.411,40	571.949,91
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	569.033,20	576.561,79
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	5.843.369,05	5.910.623,05
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.736.782,61	3.807.190,54
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	2.046.118,62	2.069.417,97
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.090.734,64	4.138.974,41
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	858.162,42	867.803,39
SUB-TOTAL			36.172.125,08	36.767.891,44
TOTAL DA ENTIDADE:			36.770.045,66	37.336.897,79
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	8.256,50	13.316,60
SUB-TOTAL			8.256,50	13.316,60
TOTAL DA ENTIDADE:			8.256,50	13.316,60
TOTAL GERAL			87.066.796,65	86.415.617,86

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12495-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	71,82
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000450 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,65	0,00	72,47
		TOTAL GERAL:	0,65	0,00	72,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	4.708,46
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000451 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		42,77	0,00	4.751,23
		TOTAL GERAL:	42,77	0,00	4.751,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE				
				SALDO ANTERIOR	31.752,80
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000460 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		284,85	0,00	32.037,65
		TOTAL GERAL:	284,85	0,00	32.037,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	202,90
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000461 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,85	0,00	204,75
		TOTAL GERAL:	1,85	0,00	204,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	893,80
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000464 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		8,12	0,00	901,92
		TOTAL GERAL:	8,12	0,00	901,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		1.782,72	0,00	1.782,72	
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200003 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	050201	0,00	17,22	1.765,50	
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200002 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	050202	0,00	754,00	1.011,50	
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200001 / EMP. Nº 2023050200006 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 RICARDO ALVES DA SILVA	050203	0,00	1.000,00	11,50	
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200005 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	109845	0,00	11,50	0,00	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000020 - 1121010100000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		804,65	0,00	804,65	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000021 - 1121010300000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		336,96	0,00	1.141,61	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000022 - 1121010500000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		29,23	0,00	1.170,84	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000023 - 1121010600000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA		12,69	0,00	1.183,53	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000024 - 1121010700000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		16,85	0,00	1.200,38	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000025 - 1121010800000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		7,31	0,00	1.207,69	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000026 - 1121500300000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		167,61	0,00	1.375,30	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000028 - 1121500800000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1,96	0,00	1.377,26	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000027 - 1121500700000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		6,70	0,00	1.383,96	
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	53.194,14	-51.810,18	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000373 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	123,46	0,00	-51.686,72	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000371 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	51,44	0,00	-51.635,28	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000372 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	30,86	0,00	-51.604,42	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000370 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	42.977,06	0,00	-8.627,36	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000368 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	17.907,10	0,00	9.279,74	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000369 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	10.744,26	0,00	20.024,00	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000046 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	050301	0,00	20.000,00	24,00	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300003 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	24,00	0,00	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		57.531,29	0,00	57.531,29	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500006 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390360000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA	006410	0,00	1.000,00	56.531,29	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500004 / EMP. Nº 2023050400001 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA	008255	0,00	2.000,00	54.531,29	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500014 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	1.700,00	52.831,29	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500012 / EMP. Nº 2023050300003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	010328	0,00	6.088,50	46.742,79	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500009 / EMP. Nº 2023011100004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9010.2017 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	010998	0,00	5.500,00	41.242,79	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500020 / EMP. Nº 2023050300008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	2.788,26	38.454,53	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500005 / EMP. Nº 2023040500010 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	600,00	37.854,53	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500003 / EMP. Nº 2023050400002 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS	014194	0,00	800,00	37.054,53	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500007 / EMP. Nº 2023020900006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDIVANIO SILVA DE OLIVEIRA	015227	0,00	500,00	36.554,53	
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000376 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	435,00	0,00	36.989,53	
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000374 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	181,25	0,00	37.170,78	
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000375 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	108,75	0,00	37.279,53	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500002 / EMP. Nº 2023011300003 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	10.049,56	27.229,97	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500024 / EMP. Nº 2023050200004 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	050501	0,00	96,62	27.133,35
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500023 / EMP. Nº 2023050200004 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	050502	0,00	96,62	27.036,73
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500018 / EMP. Nº 2023050500001 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS	050503	0,00	2.700,00	24.336,73
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500017 / EMP. Nº 2023050500002 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA	050504	0,00	900,00	23.436,73
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500019 / EMP. Nº 2023030600005 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDMILSON JOSE BARBOSA	050505	0,00	300,00	23.136,73
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500008 / EMP. Nº 2023050300002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	050506	0,00	2.170,56	20.966,17
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500010 / EMP. Nº 2023010600001 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	869,42	20.096,75
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500011 / EMP. Nº 2023050300004 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	20.062,25	34,50
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500028 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	216780	0,00	24,50	10,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500030 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	216780	0,00	10,00	0,00
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	6.055,91	-6.055,91
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000385 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	309,44	0,00	-5.746,47
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000382 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	3.109,27	0,00	-2.637,20
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000383 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	128,93	0,00	-2.508,27
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000380 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	1.295,53	0,00	-1.212,74
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000384 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	77,36	0,00	-1.135,38
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000381 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	777,32	0,00	-358,06
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000379 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	218,43	0,00	-139,63
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000377 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	91,02	0,00	-48,61
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000378 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	54,61	0,00	6,00
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800010 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	6,00	0,00
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	27.061,30	-27.061,30
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000388 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	11.987,10	0,00	-15.074,20
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000386 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	4.994,63	0,00	-10.079,57
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000387 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	2.996,78	0,00	-7.082,79
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000391 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200037	4.249,67	0,00	-2.833,12
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000389 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200037	1.770,70	0,00	-1.062,42
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000390 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200037	1.062,42	0,00	0,00
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		30.230,71	0,00	30.230,71
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000002 / EMP. Nº 2023050500005 - 3390140000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 IVAN JOSE DA SILVA	005756	0,00	150,00	30.080,71
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000394 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	11.939,49	0,00	42.020,20
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000392 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	4.974,78	0,00	46.994,98
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000393 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	2.984,87	0,00	49.979,85
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000016 / EMP. Nº 2023042500002 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ADSON DE MELO SANTOS	051001	0,00	2.476,80	47.503,05
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000017 / EMP. Nº 2023042000004 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	1.110,00	46.393,05
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000029 / EMP. Nº 2023011100002 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	25.753,71	20.639,34
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000030 / EMP. Nº 2023011100003 - 3390400000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	8.033,32	12.606,02
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000468 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	126,05	0,00	12.732,07
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000466 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	52,52	0,00	12.784,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000467 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	31,51	0,00	12.816,10
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000032 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	16,10	12.800,00
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000010 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	12.800,00	0,00
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	38.832,98	-38.832,98
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000397 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	23.299,79	0,00	-15.533,19
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000395 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	9.708,24	0,00	-5.824,95
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000396 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	5.824,95	0,00	0,00
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	1,21	-1,21
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000400 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,73	0,00	-0,48
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000398 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,30	0,00	-0,18
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000399 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,18	0,00	0,00
15/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000129 - 1121010100000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		474,34	0,00	474,34
15/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000130 - 1121010500000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		23,72	0,00	498,06
15/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000131 - 1121010600000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA		15,04	0,00	513,10
15/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000132 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		232,34	0,00	745,44
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		20.414,68	0,00	21.160,12
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500001 / EMP. Nº 2023051100001 - 3390140000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 IVAN JOSE DA SILVA	005756	0,00	150,00	21.010,12
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500003 / EMP. Nº 2023050200005 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA	007248	0,00	800,00	20.210,12
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500006 / EMP. Nº 2023050300004 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	18.751,33	1.458,79
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500005 / EMP. Nº 2023050300001 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 R. F. DA SILVA	074724	0,00	1.065,44	393,35
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500010 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	12,00	381,35
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500004 / EMP. Nº 2023050300005 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	381,35	0,00
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		6.176,24	0,00	6.176,24
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000403 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000024	99,42	0,00	6.275,66
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000401 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000024	41,42	0,00	6.317,08
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000402 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000024	24,85	0,00	6.341,93
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700002 / EMP. Nº 2023050300009 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	4.704,00	1.637,93
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700001 / EMP. Nº 2023051500001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 IMPRENSA NACIONAL	051701	0,00	2.000,00	-362,07
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000406 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	220,00	0,00	-142,07
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000404 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	91,67	0,00	-50,40
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000405 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	55,00	0,00	4,60
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700005 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	4,60	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		11.400,00	0,00	11.400,00
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000042 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	11.400,00	0,00
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	48.149,02	-48.149,02
19/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000409 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	28.605,51	0,00	-19.543,51
19/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000407 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	11.918,96	0,00	-7.624,55
19/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000408 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	7.151,38	0,00	-473,17
19/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000412 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	287,50	0,00	-185,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
19/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000410 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	119,79	0,00	-65,88
19/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000411 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	71,88	0,00	6,00
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900002 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	6,00	0,00
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		11.226,43	0,00	11.226,43
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200006 / EMP. Nº 2023050500004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	000464	0,00	11.251,04	-24,61
22/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000415 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004452	14,77	0,00	-9,84
22/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000413 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004452	6,15	0,00	-3,69
22/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000414 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004452	3,69	0,00	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	893,06	-893,06
23/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000418 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	544,96	0,00	-348,10
23/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000416 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	227,06	0,00	-121,04
23/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000417 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	136,24	0,00	15,20
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300002 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	15,20	0,00
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		1.973,80	0,00	1.973,80
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400001 / EMP. Nº 2023051000001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	052401	0,00	853,00	1.120,80
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400002 / EMP. Nº 2023040500004 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	052402	0,00	1.097,80	23,00
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400005 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	232579	0,00	23,00	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		50.083,72	0,00	50.083,72
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500002 / EMP. Nº 2023051700001 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	10.767,50	39.316,22
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500003 / EMP. Nº 2023051700003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	17.386,62	21.929,60
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500012 / EMP. Nº 2023051700002 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	19.253,00	2.676,60
25/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000421 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	3.229,33	0,00	5.905,93
25/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000419 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.345,56	0,00	7.251,49
25/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000420 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	807,33	0,00	8.058,82
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500004 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	052501	0,00	7.326,96	731,86
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500005 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	052501	0,00	731,86	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	17.575,13	-17.575,13
26/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000424 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	10.873,05	0,00	-6.702,08
26/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000422 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	4.530,44	0,00	-2.171,64
26/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000423 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	2.718,26	0,00	546,62
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600083 / EMP. Nº 2023052300003 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	052601	0,00	96,62	450,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600084 / EMP. Nº 2023052300004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	052602	0,00	450,00	0,00
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	89.420,69	-89.420,69
29/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000427 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	53.710,38	0,00	-35.710,31
29/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000425 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	22.379,33	0,00	-13.330,98
29/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000426 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	13.427,60	0,00	96,62
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900001 / EMP. Nº 2023052300005 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	052901	0,00	96,62	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		25.525,77	0,00	25.525,77
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000045 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	007640	0,00	221,73	25.304,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000044 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	008000	0,00	23.177,31	2.126,73
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000430 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	366,72	0,00	2.493,45
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000428 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	152,80	0,00	2.646,25
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000429 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	91,68	0,00	2.737,93
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000433 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	220,00	0,00	2.957,93
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000431 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	91,67	0,00	3.049,60
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000432 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	55,00	0,00	3.104,60
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000002 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	4,60	3.100,00
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000043 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	3.100,00	0,00
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	501,76	-501,76
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000436 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	301,06	0,00	-200,70
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000434 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	125,44	0,00	-75,26
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000435 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	75,26	0,00	0,00
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000481 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	05	32.423,01	0,00	32.423,01
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000479 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	05	13.509,58	0,00	45.932,59
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000480 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	05	8.105,75	0,00	54.038,34
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000478 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	05	48.893,53	0,00	102.931,87
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000476 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	05	20.372,30	0,00	123.304,17
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000477 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	05	12.223,38	0,00	135.527,55
31/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000050 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	05	0,00	81.489,21	54.038,34
31/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000051 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	05	0,00	54.038,34	0,00
TOTAL GERAL:			682.749,27	682.749,27	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13537-2 - BB - CFM					SALDO ANTERIOR	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		758.623,33	0,00	758.623,33	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000068 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	050501	13.224,61	0,00	771.847,94	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000069 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	050501	9.617,90	0,00	781.465,84	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000070 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	050501	20.037,29	0,00	801.503,13	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050000025 / EMP. Nº 2023050300012 - 4490510000000000 / 13.1313.15.451.9014.1300 RNS CONSTRUCOES LTDA	050501	0,00	801.491,63	11,50	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500029 / EMP. Nº 2023050500006 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	216783	0,00	11,50	0,00	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		11,50	0,00	11,50	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800011 / EMP. Nº 2023050500006 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	079115	0,00	11,50	0,00	
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		65.011,50	0,00	65.011,50	
09/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050900003 / EMP. Nº 2023050500006 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	001385	0,00	11,50	65.000,00	
09/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050900001 / EMP. Nº 2023042700014 - 4590610000000000 / 13.1313.15.451.9014.1310 GILBERTO MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	050901	0,00	65.000,00	0,00	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	1.800.807,11	-1.800.807,11	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000036 / EMP. Nº 2023051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	18.189,96	-1.818.997,07	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000147 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	1.818.997,07	0,00	0,00	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		9.199,57	0,00	9.199,57	
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	051801	0,00	4.713,00	4.486,57	
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	051802	0,00	4.486,57	0,00	
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		1.787.759,30	0,00	1.787.759,30	
24/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000065 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	052401	20.656,75	0,00	1.808.416,05	
24/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000066 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	052401	22.534,64	0,00	1.830.950,69	
24/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000067 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	052401	46.947,16	0,00	1.877.897,85	
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400003 / EMP. Nº 2023021400001 - 4490510000000000 / 13.1313.15.451.9014.1300 RNS CONSTRUCOES LTDA	052401	0,00	1.877.886,35	11,50	
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400006 / EMP. Nº 2023050500006 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	232581	0,00	11,50	0,00	
TOTAL GERAL:			4.572.620,62	4.572.620,62	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16023-7 - BB - FUNDO ESPECIAL					SALDO ANTERIOR	0,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600086 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	405,05	-405,05	
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	40.100,22	-40.505,27	
26/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000216 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	40.505,27	0,00	0,00	
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000005 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	170,80	-170,80	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	16.910,06	-17.080,86	
30/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000437 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	17.080,86	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			57.586,13	57.586,13	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000018 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051001	0,00	639,48	-639,48	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000019 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051002	0,00	391,19	-1.030,67	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000020 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051003	0,00	109,00	-1.139,67	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000021 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051004	0,00	111,96	-1.251,63	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000022 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051005	0,00	109,00	-1.360,63	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000023 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051006	0,00	332,36	-1.692,99	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000024 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051007	0,00	109,00	-1.801,99	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000025 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051008	0,00	109,00	-1.910,99	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000026 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051009	0,00	109,00	-2.019,99	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000027 / EMP. Nº 2023040300014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	051010	0,00	65,77	-2.085,76	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	2.085,76	0,00	0,00	
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000007 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	34,67	-34,67	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	0,00	3.432,37	-3.467,04	
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000217 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	3.467,04	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			5.552,80	5.552,80	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB - FPM					SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		66.273,92	0,00	66.273,92	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	007640	0,00	219,39	66.054,53	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	008000	0,00	23.804,53	42.250,00	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000009 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	3.150,00	39.100,00	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000011 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14028	0,00	39.100,00	0,00	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	969.931,00	-969.931,00	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000033 / EMP. Nº 2023041000007 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	111.876,66	-1.081.807,66	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000038 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	19.537,50	-1.101.345,16	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	406,48	-1.101.751,64	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	2.746,96	-1.104.498,60	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	878,59	-1.105.377,19	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	7.347,27	-1.112.724,46	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	283,37	-1.113.007,83	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.362,34	-1.114.370,17	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000019 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	221,30	-1.114.591,47	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000020 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.625,94	-1.116.217,41	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000003 / EMP. Nº 2023040300005 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.723,30	-1.120.940,71	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000004 / EMP. Nº 2023040300008 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	42.086,99	-1.163.027,70	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000005 / EMP. Nº 2023040300006 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	20.135,60	-1.183.163,30	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000006 / EMP. Nº 2023040300007 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	44.783,63	-1.227.946,93	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000007 / EMP. Nº 2023041700014 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	3.019,60	-1.230.966,53	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000008 / 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	-1.231.377,53	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000009 / EMP. Nº 2023041700016 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	781,44	-1.232.158,97	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000010 / EMP. Nº 2023041700016 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.530,05	-1.234.689,02	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000011 / 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	-1.235.215,27	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000012 / EMP. Nº 2023041700017 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	13.644,94	-1.248.860,21	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000013 / EMP. Nº 2023041700018 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.631,67	-1.250.491,88	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000014 / EMP. Nº 2023041700015 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	5.101,50	-1.255.593,38	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000015 / EMP. Nº 2023041700019 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	754,90	-1.256.348,28	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000037 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	6.252,00	-1.262.600,28	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000034 / EMP. Nº 2023041000005 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	6.000,00	-1.268.600,28	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000035 / EMP. Nº 2023041000006 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	1.338,00	-1.269.938,28	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000146 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.172.250,70	0,00	-97.687,58	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000143 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	97.687,56	0,00	-0,02	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000145 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	293.062,68	0,00	293.062,66	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000144 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	390.750,24	0,00	683.812,90	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000184 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	390.750,23	293.062,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	293.062,67	0,00
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.440,35	0,00	1.440,35
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100004 / EMP. Nº 2023040300018 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	639563	0,00	1.440,35	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		130.042,33	0,00	130.042,33
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800004 / EMP. Nº 2023051700004 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	17.170,24	112.872,09
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800005 / EMP. Nº 2023051700004 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	79.469,09	33.403,00
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800006 / EMP. Nº 2023051700006 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	25.656,00	7.747,00
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800007 / EMP. Nº 2023051700006 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	7.747,00	0,00
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	245.807,62	-245.807,62
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900004 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	3.860,03	-249.667,65
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900003 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	1.235,21	-250.902,86
19/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000204 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	231.602,62	0,00	-19.300,24
19/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000201 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	19.300,22	0,00	-0,02
19/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000203 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	57.900,66	0,00	57.900,64
19/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000202 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	77.200,87	0,00	135.101,51
19/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000209 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	77.200,86	57.900,65
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000022 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	57.900,65	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.072,90	-1.072,90
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000465 - 1922990101000000 RECEITA DO RESTITUIÇÃO - DÍVIDA CÂMARA/PREF - CEF-FGTS	5989	1.072,90	0,00	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.362.753,59	0,00	1.362.753,59
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600060 / EMP. Nº 2023052500072 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027126	0,00	9.051,14	1.353.702,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600016 / EMP. Nº 2023052500065 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027127	0,00	5.000,00	1.348.702,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600059 / EMP. Nº 2023052500071 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027127	0,00	4.497,40	1.344.205,05
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600056 / EMP. Nº 2023052500069 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027128	0,00	8.137,71	1.336.067,34
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600058 / EMP. Nº 2023052500071 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027128	0,00	3.002,60	1.333.064,74
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027129	385,90	0,00	1.333.450,64
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	027129	150,40	0,00	1.333.601,04
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600021 / EMP. Nº 2023052500057 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	027129	0,00	4.000,00	1.329.601,04
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000040 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027130	1.804,39	0,00	1.331.405,43
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000041 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	027130	1.047,88	0,00	1.332.453,31
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600033 / EMP. Nº 2023052500056 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	027130	0,00	17.720,00	1.314.733,31
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000055 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027131	3.442,45	0,00	1.318.175,76
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000056 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	027131	4.546,27	0,00	1.322.722,03
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000057 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	027131	1.631,88	0,00	1.324.353,91
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000058 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027131	1.134,23	0,00	1.325.488,14
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600010 / EMP. Nº 2023052500068 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027131	0,00	1.126,30	1.324.361,84
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600011 / EMP. Nº 2023052500067 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027131	0,00	1.900,00	1.322.461,84
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600014 / EMP. Nº 2023052500066 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027131	0,00	1.509,00	1.320.952,84
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600055 / EMP. Nº 2023052500069 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027131	0,00	6.862,29	1.314.090,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600057 / EMP. Nº 2023052500070 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027131	0,00	15.560,00	1.298.530,55
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600061 / EMP. Nº 2023052500072 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	027131	0,00	608,86	1.297.921,69
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000034 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	027132	65,70	0,00	1.297.987,39
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000035 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027132	6.563,65	0,00	1.304.551,04
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027132	1.088,35	0,00	1.305.639,39
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000037 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	027132	2.784,93	0,00	1.308.424,32
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000038 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027132	3.616,33	0,00	1.312.040,65
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000039 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	027132	38,52	0,00	1.312.079,17
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600031 / EMP. Nº 2023052500022 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027132	0,00	32.787,74	1.279.291,43
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600035 / EMP. Nº 2023052500021 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027133	0,00	8.926,24	1.270.365,19
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600032 / EMP. Nº 2023052500022 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027134	0,00	48.426,26	1.221.938,93
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600036 / EMP. Nº 2023052500021 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027134	0,00	471,76	1.221.467,17
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600077 / EMP. Nº 2023052500023 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027134	0,00	2.553,00	1.218.914,17
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600078 / EMP. Nº 2023052500024 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027134	0,00	2.732,40	1.216.181,77
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600079 / EMP. Nº 2023052500025 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027134	0,00	1.200,00	1.214.981,77
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600080 / EMP. Nº 2023052500026 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027134	0,00	5.716,00	1.209.265,77
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600081 / EMP. Nº 2023052500027 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027134	0,00	1.714,80	1.207.550,97
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600082 / EMP. Nº 2023052500028 - 3390080000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027134	0,00	111,09	1.207.439,88
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027135	1.338,74	0,00	1.208.778,62
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000043 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027135	764,13	0,00	1.209.542,75
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000044 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	027135	1.622,54	0,00	1.211.165,29
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000045 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027135	3.101,68	0,00	1.214.266,97
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000046 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	027135	24,20	0,00	1.214.291,17
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600039 / EMP. Nº 2023052500030 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027135	0,00	15.684,50	1.198.606,67
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600041 / EMP. Nº 2023052500029 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027136	0,00	1.839,80	1.196.766,87
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600040 / EMP. Nº 2023052500030 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027137	0,00	1.240,50	1.195.526,37
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600042 / EMP. Nº 2023052500029 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027137	0,00	160,20	1.195.366,17
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600049 / EMP. Nº 2023052500031 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027137	0,00	1.451,00	1.193.915,17
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600050 / EMP. Nº 2023052500032 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027137	0,00	2.349,60	1.191.565,57
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600051 / EMP. Nº 2023052500033 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027137	0,00	200,00	1.191.365,57
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600054 / EMP. Nº 2023052500035 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027137	0,00	4.414,00	1.186.951,57
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600087 / EMP. Nº 2023052500034 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	027137	0,00	5.716,00	1.181.235,57
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000059 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027138	11.241,85	0,00	1.192.477,42
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000060 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027138	1.427,90	0,00	1.193.905,32
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000061 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	027138	7.301,03	0,00	1.201.206,35
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000062 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	027138	1.634,98	0,00	1.202.841,33
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000063 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027138	10.176,16	0,00	1.213.017,49
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000064 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	027138	148,01	0,00	1.213.165,50
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600064 / EMP. Nº 2023052500009 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027138	0,00	1.890,93	1.211.274,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600065 / EMP. Nº 2023052500006 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027138	0,00	75.494,36	1.135.780,21
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600063 / EMP. Nº 2023052500009 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027139	0,00	12.015,17	1.123.765,04
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600088 / EMP. Nº 2023052500005 - 3190040000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027139	0,00	88.341,00	1.035.424,04
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000026 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	027140	0,00	254,79	1.035.169,25
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600062 / EMP. Nº 2023052500009 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	1.142,90	1.034.026,35
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600066 / EMP. Nº 2023052500007 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	650,00	1.033.376,35
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600067 / EMP. Nº 2023052500019 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	2.981,00	1.030.395,35
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600068 / EMP. Nº 2023052500010 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	600,00	1.029.795,35
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600069 / EMP. Nº 2023052500011 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	9.649,20	1.020.146,15
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600070 / EMP. Nº 2023052500012 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	9.438,00	1.010.708,15
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600071 / EMP. Nº 2023052500013 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	877,60	1.008.830,55
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600072 / EMP. Nº 2023052500014 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	877,60	1.008.952,95
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600073 / EMP. Nº 2023052500016 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	1.254,00	1.007.698,95
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600074 / EMP. Nº 2023052500017 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	5.716,00	1.001.982,95
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600075 / EMP. Nº 2023052500018 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	70,95	1.001.912,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600076 / EMP. Nº 2023052500008 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	027140	0,00	792,00	1.001.120,00
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027141	3.678,23	0,00	1.004.798,23
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027141	692,30	0,00	1.005.490,53
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	027141	412,10	0,00	1.005.902,63
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027141	1.650,31	0,00	1.007.552,94
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600001 / EMP. Nº 2023052500059 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027141	0,00	9.313,42	998.239,52
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600003 / EMP. Nº 2023052500058 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027142	0,00	15.052,00	983.187,52
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600002 / EMP. Nº 2023052500059 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027143	0,00	16.027,58	967.159,94
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600004 / EMP. Nº 2023052500058 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027143	0,00	788,00	966.371,94
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600005 / EMP. Nº 2023052500064 - 3390080000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027143	0,00	119,64	966.252,30
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600006 / EMP. Nº 2023052500061 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027143	0,00	303,60	965.948,70
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600007 / EMP. Nº 2023052500062 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027143	0,00	400,00	965.548,70
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600008 / EMP. Nº 2023052500063 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027143	0,00	5.716,00	959.832,70
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600009 / EMP. Nº 2023052500060 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	027143	0,00	400,00	959.432,70
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	027144	65,70	0,00	959.498,40
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027144	1.575,44	0,00	961.073,84
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027144	665,15	0,00	961.738,99
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000019 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	027144	890,74	0,00	962.629,73
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000020 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027144	1.045,08	0,00	963.674,81
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600015 / EMP. Nº 2023052500053 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027144	0,00	9.255,03	954.419,78
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600013 / EMP. Nº 2023052500054 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027145	0,00	4.220,84	950.198,94
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600017 / EMP. Nº 2023052500053 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027145	0,00	3.424,97	946.773,97
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600019 / EMP. Nº 2023052500043 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027145	0,00	1.911,80	944.862,17
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600037 / EMP. Nº 2023052500044 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027145	0,00	1.082,40	943.779,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600038 / EMP. Nº 2023052500048 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027145	0,00	532,40	943.247,37
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027146	2.521,91	0,00	945.769,28
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027146	767,31	0,00	946.536,59
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000027 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	027146	321,64	0,00	946.858,23
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000028 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027146	994,82	0,00	947.853,05
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000029 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	027146	11,00	0,00	947.864,05
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600026 / EMP. Nº 2023052500038 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	027146	0,00	20.651,91	927.212,14
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600029 / EMP. Nº 2023052500037 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	027146	0,00	304,20	926.907,94
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600045 / EMP. Nº 2023052500039 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	027146	0,00	337,34	926.570,60
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600046 / EMP. Nº 2023052500041 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	027146	0,00	5.716,00	920.854,60
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600047 / EMP. Nº 2023052500052 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	027146	0,00	101,20	920.753,40
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600048 / EMP. Nº 2023052500042 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	027146	0,00	1.200,00	919.553,40
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600027 / EMP. Nº 2023052500037 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	027147	0,00	3.735,80	915.817,60
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000030 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027148	889,19	0,00	916.706,79
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000031 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027148	541,75	0,00	917.248,54
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600028 / EMP. Nº 2023052500049 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	027148	0,00	8.716,00	908.532,54
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600012 / EMP. Nº 2023052500054 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027149	0,00	1.495,16	907.037,38
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600020 / EMP. Nº 2023052500043 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027149	0,00	2.048,20	904.989,18
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600034 / EMP. Nº 2023052500055 - 3390080000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	027149	0,00	119,64	904.869,54
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000047 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027150	150,40	0,00	905.019,94
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000048 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027150	1.511,80	0,00	906.531,74
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600023 / EMP. Nº 2023052500045 - 3190040000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	027150	0,00	920,70	905.611,04
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600043 / EMP. Nº 2023052500046 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	027150	0,00	6.500,00	899.111,04
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600022 / EMP. Nº 2023052500045 - 3190040000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	027151	0,00	11.355,30	887.755,74
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600044 / EMP. Nº 2023052500047 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	027151	0,00	3.682,80	884.072,94
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	027152	692,30	0,00	884.765,24
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000033 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	027152	1.480,43	0,00	886.245,67
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600030 / EMP. Nº 2023052500050 - 3190110000000000 / 06.0660.04.122.9002.2007 FOLHA DE PESSOAL	027152	0,00	15.217,00	871.028,67
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000023 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027153	1.011,03	0,00	872.039,70
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600024 / EMP. Nº 2023052500020 - 3190030000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027153	0,00	11.808,00	860.231,70
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000071 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	027154	447,67	0,00	860.679,37
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600089 / EMP. Nº 2023052500036 - 3190010000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	027154	0,00	4.158,37	856.521,00
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000041 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	59.500,00	797.021,00
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000025 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	17702	0,00	321.772,00	475.249,00
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000040 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	19263	0,00	475.249,00	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	622.453,11	-622.453,11
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000004 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	9.774,69	-632.227,80
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000003 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	3.127,90	-635.355,70
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000208 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	586.482,17	0,00	-48.873,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000205 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	48.873,51	0,00	-0,02
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000207 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	146.620,54	0,00	146.620,52
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000206 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	195.494,05	0,00	342.114,57
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000210 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	195.494,04	146.620,53
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000023 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	146.620,53	0,00
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		40.547,37	0,00	40.547,37
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100002 / EMP. Nº 2023040300010 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	14.071,37	26.476,00
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100003 / EMP. Nº 2023040300011 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	10.933,59	15.542,41
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100004 / EMP. Nº 2023040300012 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	1.912,81	13.629,60
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100005 / EMP. Nº 2023040300009 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	13.629,60	0,00
TOTAL GERAL:			5.008.454,68	5.008.454,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4714-7 - BB - ITR				SALDO ANTERIOR	0,00
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000006 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	0,14	-0,14
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	11,31	-11,45
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000214 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	10,55	0,00	-0,90
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000211 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	0,88	0,00	-0,02
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000213 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	2,64	0,00	2,62
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000212 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,52	0,00	6,14
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000215 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	3,51	2,63
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000024 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	2,63	0,00
TOTAL GERAL:			17,59	17,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	15,91	-15,91	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000150 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,54	0,00	-6,37	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000148 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,98	0,00	-2,39	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000149 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,39	0,00	0,00	
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	158,88	-158,88	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000153 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	95,33	0,00	-63,55	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000151 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	39,72	0,00	-23,83	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000152 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	23,83	0,00	0,00	
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	32,32	-32,32	
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000156 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	19,39	0,00	-12,93	
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000154 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,08	0,00	-4,85	
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000155 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,85	0,00	0,00	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	5,00	-5,00	
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000159 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000157 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000158 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	3.179,34	-3.179,34	
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000162 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.907,60	0,00	-1.271,74	
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000160 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	794,84	0,00	-476,90	
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000161 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	476,90	0,00	0,00	
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	5,00	-5,00	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000165 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000163 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000164 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	5,30	-5,30	
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000168 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,18	0,00	-2,12	
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000166 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,32	0,00	-0,80	
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000167 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,80	0,00	0,00	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	37,69	-37,69	
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000171 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,62	0,00	-15,07	
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000169 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,42	0,00	-5,65	
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000170 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,65	0,00	0,00	
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	48,61	-48,61	
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000174 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	29,17	0,00	-19,44	
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000172 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,15	0,00	-7,29	
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000173 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,29	0,00	0,00	
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	464,28	-464,28	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					
15/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000177 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	278,57	0,00	-185,71
15/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000175 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	116,07	0,00	-69,64
15/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000176 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	69,64	0,00	0,00
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	334,30	-334,30
16/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000180 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	200,58	0,00	-133,72
16/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000178 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	83,58	0,00	-50,14
16/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000179 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	50,14	0,00	0,00
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	15,00	-15,00
17/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000183 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	-6,00
17/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000181 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	-2,25
17/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000182 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	0,00
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	2.682,27	-2.682,27
19/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000220 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.609,36	0,00	-1.072,91
19/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000218 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	670,57	0,00	-402,34
19/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000219 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	402,34	0,00	0,00
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,00	-10,00
22/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000223 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00
22/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000221 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50
22/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000222 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	687,69	-687,69
23/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000226 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	412,62	0,00	-275,07
23/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000224 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	171,92	0,00	-103,15
23/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000225 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	103,15	0,00	0,00
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	3.795,01	-3.795,01
24/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000229 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.277,01	0,00	-1.518,00
24/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000227 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	948,75	0,00	-569,25
24/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000228 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	569,25	0,00	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	304,09	-304,09
25/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000232 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	182,46	0,00	-121,63
25/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000230 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76,02	0,00	-45,61
25/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000231 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	45,61	0,00	0,00
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,38	-10,38
29/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000235 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,22	0,00	-4,16
29/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000233 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,60	0,00	-1,56
29/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000234 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,56	0,00	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	21,59	-21,59
30/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000440 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,09	0,00	-15,50
30/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000438 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,54	0,00	-12,96
30/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000439 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,52	0,00	-11,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					
30/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000238 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,86	0,00	-4,58
30/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000236 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,86	0,00	-1,72
30/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000237 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,72	0,00	0,00
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	29,70	-29,70
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000443 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,14	0,00	-23,56
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000441 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,56	0,00	-21,00
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000442 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	-19,46
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000307 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,68	0,00	-7,78
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000305 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,86	0,00	-2,92
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000306 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,92	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			11.842,36	11.842,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	115.418,76	-115.418,76	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000242 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	86.564,07	0,00	-28.854,69	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000239 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.213,67	0,00	-21.641,02	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000241 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	21.641,02	0,00	0,00	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000240 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	28.854,69	0,00	28.854,69	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000243 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	28.854,69	0,00	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		91.713,46	0,00	91.713,46	
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	081445	880,10	0,00	92.593,56	
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	081445	2.112,24	0,00	94.705,80	
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	081445	1.011,00	0,00	95.716,80	
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	081445	2.426,40	0,00	98.143,20	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800005 / EMP. Nº 2023033000002 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081445	0,00	44.005,00	54.138,20	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800006 / EMP. Nº 2023033000003 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081445	0,00	50.550,00	3.588,20	
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000072 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	081446	77,00	0,00	3.665,20	
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000073 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	081446	184,80	0,00	3.850,00	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800004 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081446	0,00	3.850,00	0,00	
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	39.368,25	-39.368,25	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000247 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.211,66	0,00	-38.156,59	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000252 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	28.314,54	0,00	-9.842,05	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000244 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	100,97	0,00	-9.741,08	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000249 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.359,54	0,00	-7.381,54	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000246 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	302,91	0,00	-7.078,63	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000251 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.078,63	0,00	0,00	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000245 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	403,88	0,00	403,88	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000250 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	9.438,18	0,00	9.842,06	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000248 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	403,88	9.438,18	
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000253 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	9.438,18	0,00	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		77.009,94	0,00	77.009,94	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000001 / EMP. Nº 2023050800001 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 M C CONSTRUÇOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	101656	0,00	77.009,94	0,00	
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		35.011,00	0,00	35.011,00	
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500002 / EMP. Nº 2023051000002 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	169321	0,00	35.000,00	11,00	
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500008 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169321	0,00	11,00	0,00	
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	559.816,54	-559.816,54	
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000257 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	419.862,41	0,00	-139.954,13	
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000254 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	34.988,53	0,00	-104.965,60	
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000256 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	104.965,60	0,00	0,00	
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000255 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	139.954,14	0,00	139.954,14	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					
16/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000258 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	139.954,14	0,00
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		334.752,86	0,00	334.752,86
17/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	134478	0,00	334.741,86	11,00
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700003 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134478	0,00	11,00	0,00
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		123.559,76	0,00	123.559,76
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200002 / EMP. Nº 2023051700005 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	135308	0,00	25.074,38	98.485,38
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200004 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135308	0,00	66,00	98.419,38
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200007 / EMP. Nº 2023051700007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	135388	0,00	671,00	97.748,38
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200003 / EMP. Nº 2023051700005 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	135469	0,00	23.658,04	74.090,34
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200008 / EMP. Nº 2023051700007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	135552	0,00	549,00	73.541,34
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200001 / EMP. Nº 2023051700005 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	135610	0,00	61.637,34	11.904,00
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200009 / EMP. Nº 2023051700007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	135716	0,00	11.904,00	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	192.030,35	-192.030,35
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000262 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	144.022,76	0,00	-48.007,59
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000259 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.001,90	0,00	-36.005,69
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000261 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	36.005,69	0,00	0,00
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000260 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	48.007,59	0,00	48.007,59
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000263 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	48.007,59	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		55,00	0,00	55,00
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500009 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	51.229,45	-51.229,45
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000355 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	38.422,09	0,00	-12.807,36
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000352 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.201,84	0,00	-9.605,52
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000354 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	9.605,52	0,00	0,00
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000353 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.807,36	0,00	12.807,36
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000356 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	12.807,36	0,00
TOTAL GERAL:			1.866.122,75	1.866.122,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	87.397,84	-87.397,84	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000021 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	031535	0,00	131,40	-87.529,24	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300001 / EMP. Nº 2023050300010 - 3390180000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	031535	0,00	306,60	-87.835,84	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	031536	0,00	343,40	-88.179,24	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	031536	0,00	264,00	-88.443,24	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	031536	0,00	675,00	-89.118,24	
03/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000267 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	66.838,68	0,00	-22.279,56	
03/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000264 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.569,89	0,00	-16.709,67	
03/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000266 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	16.709,67	0,00	0,00	
03/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000265 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	22.279,56	0,00	22.279,56	
03/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000268 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	22.279,56	0,00	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		3.625,00	0,00	3.625,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500013 / EMP. Nº 2023050300006 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	051305	0,00	3.019,00	606,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500021 / EMP. Nº 2023020900005 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	051305	0,00	600,00	6,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500022 / EMP. Nº 2023050300007 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	051305	0,00	6,00	0,00	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		99.910,87	0,00	99.910,87	
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	150203	88,84	0,00	99.999,71	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800001 / EMP. Nº 2023050200003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	150203	0,00	37.432,30	62.567,41	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800007 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150203	0,00	11,00	62.556,41	
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	150443	150,47	0,00	62.706,88	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800002 / EMP. Nº 2023050200002 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	150443	0,00	62.695,88	11,00	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800008 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150443	0,00	11,00	0,00	
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	27.660,02	-27.660,02	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000272 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	735,13	0,00	-26.924,89	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000277 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	20.009,89	0,00	-6.915,00	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000269 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	61,26	0,00	-6.853,74	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000274 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.667,49	0,00	-5.186,25	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000271 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	183,78	0,00	-5.002,47	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000276 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.002,47	0,00	0,00	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000270 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	245,04	0,00	245,04	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000275 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	6.669,96	0,00	6.915,00	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000273 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	245,04	6.669,96	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000278 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	6.669,96	0,00	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		8.000,00	0,00	8.000,00	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000028 / EMP. Nº 2023041900002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	101657	0,00	8.000,00	0,00	
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	16.154,93	-16.154,93	
16/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000282 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	12.116,20	0,00	-4.038,73	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					
16/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000279 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.009,68	0,00	-3.029,05
16/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000281 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.029,05	0,00	0,00
16/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000280 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.038,73	0,00	4.038,73
16/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000283 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.038,73	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		126.439,96	0,00	126.439,96
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	6.563,36	119.876,60
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	889,73	118.986,87
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	1.481,51	117.505,36
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000030 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	2.520,29	114.985,07
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	133,47	114.851,60
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000032 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	1.805,47	113.046,13
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000033 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	386,17	112.659,96
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000034 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	3.440,56	109.219,40
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000035 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	1.569,21	107.650,19
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	3.657,44	103.992,75
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000037 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	11.401,48	92.591,27
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000038 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	1.340,36	91.250,91
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000039 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	074006	0,00	1.470,49	89.780,42
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800008 / EMP. Nº 2023041700013 - 3190130000000000 / 06.0660.04.122.9002.2007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	3.195,57	86.584,85
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800009 / EMP. Nº 2023041700003 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	1.830,36	84.754,49
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800010 / EMP. Nº 2023041700011 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	5.983,95	78.770,54
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800011 / EMP. Nº 2023041700004 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	357,00	78.413,54
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800012 / EMP. Nº 2023041700010 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	3.721,20	74.692,34
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800013 / EMP. Nº 2023041700005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	840,00	73.852,34
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800014 / EMP. Nº 2023041700008 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	8.848,56	65.003,78
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800015 / EMP. Nº 2023041700009 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	3.565,51	61.438,27
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800016 / EMP. Nº 2023041700007 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	9.229,71	52.208,56
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800017 / EMP. Nº 2023041700012 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	29.427,97	22.780,59
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800018 / EMP. Nº 2023041700002 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	3.234,21	19.546,38
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800019 / EMP. Nº 2023041700006 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	3.825,78	15.720,60
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800020 / EMP. Nº 2023051800001 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	15.006,60	714,00
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800022 / EMP. Nº 2023021500004 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	074006	0,00	714,00	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	19.089,08	-19.089,08
23/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000287 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	14.316,81	0,00	-4.772,27
23/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000284 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.193,07	0,00	-3.579,20
23/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000286 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.579,20	0,00	0,00
23/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000285 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.772,27	0,00	4.772,27
23/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000288 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.772,27	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		67.165,85	0,00	67.165,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		55,00	0,00	67.220,85
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500010 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	67.165,85
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500006 / EMP. Nº 2023040500011 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	414825	0,00	67.165,85	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	16.693,77	-16.693,77
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000360 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	12.848,82	0,00	-3.844,95
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000357 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.070,74	0,00	-2.774,21
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000359 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.212,21	0,00	438,00
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000358 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.282,94	0,00	4.720,94
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000361 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.282,94	438,00
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000047 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	301618	0,00	131,40	306,60
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000008 / EMP. Nº 2023053000018 - 3390180000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	301618	0,00	306,60	0,00
TOTAL GERAL:			516.878,53	516.878,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3-5 - CEF - IPI				SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	61,25	-61,25
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000292 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	45,94	0,00	-15,31
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000289 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	3,83	0,00	-11,48
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000291 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	11,48	0,00	0,00
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000290 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	15,31	0,00	15,31
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000293 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	15,31	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		302.355,22	0,00	302.355,22
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023042800001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	164596	0,00	302.344,22	11,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500026 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164596	0,00	11,00	0,00
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	259,41	-259,41
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000297 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	194,56	0,00	-64,85
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000294 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	16,21	0,00	-48,64
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000296 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	48,64	0,00	0,00
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000295 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	64,85	0,00	64,85
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000298 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	64,85	0,00
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	73,38	-73,38
22/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000302 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	55,03	0,00	-18,35
22/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000299 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	4,59	0,00	-13,76
22/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000301 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	13,76	0,00	0,00
22/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000300 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	18,34	0,00	18,34
22/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000303 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	18,34	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		55,00	0,00	55,00
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500007 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	46,18	-46,18
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000448 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	34,63	0,00	-11,55
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000445 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2,89	0,00	-8,66
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000447 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	8,66	0,00	0,00
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000446 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	11,54	0,00	11,54
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000449 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	11,54	0,00
TOTAL GERAL:			302.960,48	302.960,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4-3 - CEF - ROYALTIES			SALDO ANTERIOR	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	5.445,73	-5.445,73
23/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000304 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	5.445,73	0,00	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		55,00	0,00	55,00
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500008 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
		TOTAL GERAL:	5.500,73	5.500,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9105 - INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL					SALDO ANTERIOR	569.936,60
16/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000475 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0523	209.582,84	0,00	779.519,44	
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600003 / EMP. Nº 2023010200003 - 4690710000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0523	0,00	1.508,17	778.011,27	
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600004 / EMP. Nº 2023010200004 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0523	0,00	8.383,31	769.627,96	
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600005 / EMP. Nº 2023010200005 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0523	0,00	6.000,00	763.627,96	
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600006 / EMP. Nº 2023010200006 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0523	0,00	55,00	763.572,96	
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600007 / EMP. Nº 2023050300013 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0523	0,00	41.064,00	722.508,96	
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600008 / EMP. Nº 2023010200002 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0523	0,00	97.677,91	624.831,05	
TOTAL GERAL:			209.582,84	154.688,39	624.831,05	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	517,41
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000006 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.567,06	0,00	3.084,47	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000004 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.069,60	0,00	4.154,07	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000005 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		641,76	0,00	4.795,83	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000016 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		214,13	0,00	5.009,96	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000017 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		13,05	0,00	5.023,01	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000018 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		5,52	0,00	5.028,53	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000019 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		29,84	0,00	5.058,37	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000003 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		3.393,00	0,00	8.451,37	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000001 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		1.413,75	0,00	9.865,12	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000002 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		848,25	0,00	10.713,37	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000009 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		31,31	0,00	10.744,68	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000007 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		13,05	0,00	10.757,73	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000008 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		7,83	0,00	10.765,56	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000012 - 1114511501000000 ISS - MULTA		59,56	0,00	10.825,12	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000010 - 1114511502000000 ISS - MULTA		24,82	0,00	10.849,94	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000011 - 1114511503000000 ISS - MULTA		14,89	0,00	10.864,83	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000015 - 1114511601000000 ISS - JUROS		39,19	0,00	10.904,02	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000013 - 1114511602000000 ISS - JUROS		16,33	0,00	10.920,35	
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000014 - 1114511603000000 ISS - JUROS		9,80	0,00	10.930,15	
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	10.293,67	636,48	
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		93,60	0,00	730,08	
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200004 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280423	0,00	212,67	517,41	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000040 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		658,41	0,00	1.175,82	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000038 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		274,34	0,00	1.450,16	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000039 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		164,60	0,00	1.614,76	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000044 - 1121010100000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		336,96	0,00	1.951,72	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000045 - 1121010500000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		16,85	0,00	1.968,57	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000046 - 1121010600000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA		7,31	0,00	1.975,88	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000047 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		165,05	0,00	2.140,93	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000048 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		2,56	0,00	2.143,49	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000049 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		6,70	0,00	2.150,19	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000050 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		1,96	0,00	2.152,15	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000051 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		247,56	0,00	2.399,71	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000031 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		59,98	0,00	2.459,69	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000029 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		25,00	0,00	2.484,69	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000030 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		15,00	0,00	2.499,69	
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000043 - 1114511501000000 ISS - MULTA		0,84	0,00	2.500,53	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000041 - 1114511502000000 ISS - MULTA		0,35	0,00	2.500,88
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000042 - 1114511503000000 ISS - MULTA		0,21	0,00	2.501,09
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000034 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		5,30	0,00	2.506,39
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000032 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		2,21	0,00	2.508,60
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000033 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		1,32	0,00	2.509,92
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000037 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		19,45	0,00	2.529,37
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000035 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		8,10	0,00	2.537,47
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000036 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		4,86	0,00	2.542,33
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		6.071,47	0,00	8.613,80
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205230	0,00	96,39	8.517,41
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000048 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	562683	0,00	3.000,00	5.517,41
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000049 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	563862	0,00	5.000,00	517,41
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000054 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		74,70	0,00	592,11
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000052 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		31,12	0,00	623,23
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000053 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		18,68	0,00	641,91
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000055 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		156,82	0,00	798,73
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000056 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		29,43	0,00	828,16
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000057 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		9,31	0,00	837,47
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000058 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		56,02	0,00	893,49
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000059 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		31,36	0,00	924,85
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000060 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		5,28	0,00	930,13
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000061 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		1,65	0,00	931,78
04/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000062 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		10,29	0,00	942,07
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	401,98	540,09
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		20,70	0,00	560,79
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405230	0,00	43,38	517,41
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000065 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		16.800,00	0,00	17.317,41
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000063 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.000,00	0,00	24.317,41
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000064 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.200,00	0,00	28.517,41
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000066 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		96,07	0,00	28.613,48
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000067 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		5,40	0,00	28.618,88
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000068 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		2,02	0,00	28.620,90
05/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000069 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		11,57	0,00	28.632,47
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	5.983,86	22.648,61
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		13,80	0,00	22.662,41
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500015 / EMP. Nº 2023011300002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	157028	0,00	20.586,66	2.075,75
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500016 / EMP. Nº 2023050500003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	157028	0,00	1.510,86	564,89
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500027 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405230	0,00	47,48	517,41
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000075 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.734,24	0,00	16.251,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000073 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6.555,93	0,00	22.807,58
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000074 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.933,56	0,00	26.741,14
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000085 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		20,09	0,00	26.761,23
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000086 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		5,48	0,00	26.766,71
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000087 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		1,28	0,00	26.767,99
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000088 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		13,05	0,00	26.781,04
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000089 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		240,59	0,00	27.021,63
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000090 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		22,80	0,00	27.044,43
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000091 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		5,27	0,00	27.049,70
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000092 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		54,86	0,00	27.104,56
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000072 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		900,00	0,00	28.004,56
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000070 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		375,00	0,00	28.379,56
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000071 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		225,00	0,00	28.604,56
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000078 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		320,52	0,00	28.925,08
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000076 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		133,55	0,00	29.058,63
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000077 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		80,13	0,00	29.138,76
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000081 - 1114511501000000 ISS - MULTA		786,51	0,00	29.925,27
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000079 - 1114511502000000 ISS - MULTA		327,72	0,00	30.252,99
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000080 - 1114511503000000 ISS - MULTA		196,63	0,00	30.449,62
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000084 - 1114511601000000 ISS - JUROS		341,34	0,00	30.790,96
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000082 - 1114511602000000 ISS - JUROS		142,23	0,00	30.933,19
08/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000083 - 1114511603000000 ISS - JUROS		85,34	0,00	31.018,53
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		149.887,00	0,00	180.905,53
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		19,05	0,00	180.924,58
08/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	168485	433,88	0,00	181.358,46
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800003 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	168485	0,00	180.782,65	575,81
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800009 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505230	0,00	58,40	517,41
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000095 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9.412,42	0,00	9.929,83
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000093 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.921,84	0,00	13.851,67
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000094 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.353,10	0,00	16.204,77
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000096 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		224,81	0,00	16.429,58
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000097 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		18,77	0,00	16.448,35
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000098 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		2,59	0,00	16.450,94
09/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000099 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		30,73	0,00	16.481,67
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	15.924,57	557,10
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,60	0,00	569,70
09/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050900002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805230	0,00	52,29	517,41
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000102 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.328,06	0,00	2.845,47
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000100 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		970,03	0,00	3.815,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
10/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000101 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		582,02	0,00	4.397,52
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	3.868,77	528,75
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		672,30	0,00	1.201,05
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000031 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	905230	0,00	683,64	517,41
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000105 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		346.205,42	0,00	346.722,83
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000103 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		144.252,26	0,00	490.975,09
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000104 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		86.551,35	0,00	577.526,44
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000115 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		55,41	0,00	577.581,85
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000116 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		2,83	0,00	577.584,68
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000117 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		1,75	0,00	577.586,43
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000118 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		3,66	0,00	577.590,09
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000119 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		27,03	0,00	577.617,12
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000120 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		1,55	0,00	577.618,67
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000121 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		0,35	0,00	577.619,02
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000122 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		2,00	0,00	577.621,02
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000108 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		3.443,04	0,00	581.064,06
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000106 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		1.434,60	0,00	582.498,66
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000107 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		860,76	0,00	583.359,42
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000111 - 1114511501000000 ISS - MULTA		1.505,00	0,00	584.864,42
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000109 - 1114511502000000 ISS - MULTA		627,08	0,00	585.491,50
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000110 - 1114511503000000 ISS - MULTA		376,25	0,00	585.867,75
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000114 - 1114511601000000 ISS - JUROS		4.215,05	0,00	590.082,80
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000112 - 1114511602000000 ISS - JUROS		1.756,27	0,00	591.839,07
11/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000113 - 1114511603000000 ISS - JUROS		1.053,76	0,00	592.892,83
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		17.552,90	0,00	610.445,73
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		33,45	0,00	610.479,18
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100003 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100523	0,00	163,86	610.315,32
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111645	6.512,80	0,00	616.828,12
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	111645	15.630,72	0,00	632.458,84
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100001 / EMP. Nº 2023050400005 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111645	0,00	325.640,00	306.818,84
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111646	6.572,99	0,00	313.391,83
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	111646	15.775,18	0,00	329.167,01
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100002 / EMP. Nº 2023050300011 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111646	0,00	328.649,60	517,41
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000123 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		285,00	0,00	802,41
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000128 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		38.648,93	0,00	39.451,34
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000126 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		16.103,72	0,00	55.555,06
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000127 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9.662,23	0,00	65.217,29
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000125 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		684,00	0,00	65.901,29
12/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000124 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		171,00	0,00	66.072,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	65.503,85	568,44
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		10,20	0,00	578,64
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110523	0,00	61,23	517,41
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		24,30	0,00	541,71
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500009 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150523	0,00	24,30	517,41
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000135 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24,00	0,00	541,41
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000133 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,00	0,00	551,41
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000134 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,00	0,00	557,41
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000139 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		94,29	0,00	651,70
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000140 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		1,52	0,00	653,22
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000141 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		2,86	0,00	656,08
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000142 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		1,22	0,00	657,30
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000138 - 1114511501000000 ISS - MULTA		0,48	0,00	657,78
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000136 - 1114511502000000 ISS - MULTA		0,20	0,00	657,98
16/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000137 - 1114511503000000 ISS - MULTA		0,12	0,00	658,10
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	129,35	528,75
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150523	0,00	11,34	517,41
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000187 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.092,21	0,00	1.609,62
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000185 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		455,08	0,00	2.064,70
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000186 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		273,05	0,00	2.337,75
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000197 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		177,77	0,00	2.515,52
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000198 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		1,07	0,00	2.516,59
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000199 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		0,30	0,00	2.516,89
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000200 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		1,63	0,00	2.518,52
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000190 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		4,48	0,00	2.523,00
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000188 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		1,86	0,00	2.524,86
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000189 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		1,12	0,00	2.525,98
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000193 - 1114511501000000 ISS - MULTA		25,39	0,00	2.551,37
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000191 - 1114511502000000 ISS - MULTA		10,58	0,00	2.561,95
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000192 - 1114511503000000 ISS - MULTA		6,35	0,00	2.568,30
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000196 - 1114511601000000 ISS - JUROS		6,35	0,00	2.574,65
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000194 - 1114511602000000 ISS - JUROS		2,64	0,00	2.577,29
17/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000195 - 1114511603000000 ISS - JUROS		1,59	0,00	2.578,88
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.038,79	540,09
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		6,90	0,00	546,99
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700004 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160523	0,00	29,58	517,41
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7,95	0,00	525,36
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800021 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180523	0,00	7,95	517,41
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	97,60	419,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,95	0,00	424,76
19/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000471 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	170523	61,96	0,00	486,72
19/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000469 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	170523	25,82	0,00	512,54
19/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000470 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	170523	15,49	0,00	528,03
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180523	0,00	10,62	517,41
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9.792,51	-9.275,10
22/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000474 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	180523	5.882,31	0,00	-3.392,79
22/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000472 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	180523	2.450,96	0,00	-941,83
22/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000473 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	180523	1.470,58	0,00	528,75
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200005 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190523	0,00	11,34	517,41
23/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000310 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		120,86	0,00	638,27
23/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000308 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		50,36	0,00	688,63
23/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000309 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,21	0,00	718,84
23/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000313 - 1114511501000000 ISS - MULTA		2,42	0,00	721,26
23/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000311 - 1114511502000000 ISS - MULTA		1,01	0,00	722,27
23/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000312 - 1114511503000000 ISS - MULTA		0,60	0,00	722,87
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	194,12	528,75
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,85	0,00	537,60
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220523	0,00	20,19	517,41
24/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000319 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.373,16	0,00	1.890,57
24/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000317 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		572,15	0,00	2.462,72
24/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000318 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		343,29	0,00	2.806,01
24/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000316 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		15,33	0,00	2.821,34
24/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000314 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		6,39	0,00	2.827,73
24/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000315 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		3,83	0,00	2.831,56
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.212,09	619,47
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,40	0,00	627,87
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400004 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230523	0,00	110,46	517,41
25/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000322 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		408,21	0,00	925,62
25/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000320 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		170,09	0,00	1.095,71
25/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000321 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		102,05	0,00	1.197,76
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		53.004,74	0,00	54.202,50
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		68,95	0,00	54.271,45
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500011 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240523	0,00	108,64	54.162,81
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	783683	0,00	32.040,70	22.122,11
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500013 / EMP. Nº 2023052400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	783683	0,00	21.604,70	517,41
26/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000325 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.084,99	0,00	1.602,40
26/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000323 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		452,08	0,00	2.054,48
26/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000324 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		271,25	0,00	2.325,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000332 - 1121010100000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		443,20	0,00	2.768,93
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000333 - 1121010500000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		22,16	0,00	2.791,09
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000334 - 1121010600000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA		16,48	0,00	2.807,57
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000335 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		215,16	0,00	3.022,73
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000336 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		5,86	0,00	3.028,59
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000337 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		11,05	0,00	3.039,64
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000338 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		7,10	0,00	3.046,74
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000328 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		6,11	0,00	3.052,85
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000326 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		2,55	0,00	3.055,40
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000327 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		1,53	0,00	3.056,93
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000331 - 1114511501000000 ISS - MULTA		30,27	0,00	3.087,20
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000329 - 1114511502000000 ISS - MULTA		12,61	0,00	3.099,81
26/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000330 - 1114511503000000 ISS - MULTA		7,57	0,00	3.107,38
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.561,62	545,76
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1,80	0,00	547,56
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600085 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250523	0,00	30,15	517,41
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000341 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.994,22	0,00	6.511,63
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000339 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.497,60	0,00	9.009,23
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000340 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.498,56	0,00	10.507,79
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000345 - 1121010100000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.363,36	0,00	11.871,15
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000346 - 1121010500000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		68,17	0,00	11.939,32
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000347 - 1121010600000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA		295,14	0,00	12.234,46
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000348 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3,79	0,00	12.238,25
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000349 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		242,20	0,00	12.480,45
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000350 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		12,11	0,00	12.492,56
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000351 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		125,38	0,00	12.617,94
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000344 - 1114511501000000 ISS - MULTA		119,89	0,00	12.737,83
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000342 - 1114511502000000 ISS - MULTA		49,95	0,00	12.787,78
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000343 - 1114511503000000 ISS - MULTA		29,97	0,00	12.817,75
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12.283,33	534,42
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		13,95	0,00	548,37
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900002 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260523	0,00	30,96	517,41
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000363 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		76,44	0,00	593,85
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000364 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		4,13	0,00	597,98
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000365 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		1,03	0,00	599,01
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000366 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		3,79	0,00	602,80
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000367 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		22,02	0,00	624,82
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000362 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2,38	0,00	627,20
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	104,12	523,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,10	0,00	531,18
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290523	0,00	13,77	517,41
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		40,95	0,00	558,36
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100001 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310523	0,00	40,95	517,41
TOTAL GERAL:			1.052.074,99	1.052.074,99	517,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 68 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 69 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7716-X - APLICAÇÃO - AFM			SALDO ANTERIOR	133,63
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000463 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,28	0,00	134,91
		TOTAL GERAL:	1,28	0,00	134,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 70 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 71 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 72 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 73 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 74 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-9 - APLICAÇÃO - ICMS				SALDO ANTERIOR	136.063,19
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		115.418,76	0,00	251.481,95
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	91.713,46	159.768,49
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		39.368,25	0,00	199.136,74
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	77.009,94	122.126,80
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	35.011,00	87.115,80
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		559.816,54	0,00	646.932,34
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	334.752,86	312.179,48
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	123.559,76	188.619,72
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		192.030,35	0,00	380.650,07
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	55,00	380.595,07
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		51.229,45	0,00	431.824,52
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000482 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.386,22	0,00	434.210,74
TOTAL GERAL:			960.249,57	662.102,02	434.210,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 75 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2-7 - APLICAÇÃO - IPVA					SALDO ANTERIOR	223.315,89
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		87.397,84	0,00	310.713,73	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	3.625,00	307.088,73	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	99.910,87	207.177,86	
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		27.660,02	0,00	234.837,88	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	8.000,00	226.837,88	
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		16.154,93	0,00	242.992,81	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	126.439,96	116.552,85	
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		19.089,08	0,00	135.641,93	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	67.165,85	68.476,08	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	55,00	68.421,08	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		16.693,77	0,00	85.114,85	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000483 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.659,71	0,00	86.774,56	
TOTAL GERAL:			168.655,35	305.196,68	86.774,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 76 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - APLICAÇÃO - IPI			SALDO ANTERIOR	389.377,93
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		61,25	0,00	389.439,18
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	302.355,22	87.083,96
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		259,41	0,00	87.343,37
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		73,38	0,00	87.416,75
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	55,00	87.361,75
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000484 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.260,55	0,00	88.622,30
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		46,18	0,00	88.668,48
TOTAL GERAL:			1.700,77	302.410,22	88.668,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 77 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES					SALDO ANTERIOR	192.098,34
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		5.445,73	0,00	197.544,07	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	55,00	197.489,07	
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000486 - 1321010102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES		1.715,53	0,00	199.204,60	
TOTAL GERAL:			7.161,26	55,00	199.204,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 78 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 79 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)				SALDO ANTERIOR	220.483,57
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	93,60	220.389,97
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		10.293,67	0,00	230.683,64
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	6.071,47	224.612,17
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	20,70	224.591,47
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		401,98	0,00	224.993,45
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	13,80	224.979,65
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		5.983,86	0,00	230.963,51
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	149.887,00	81.076,51
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	19,05	81.057,46
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,60	81.044,86
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		15.924,57	0,00	96.969,43
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	672,30	96.297,13
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		3.868,77	0,00	100.165,90
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	17.552,90	82.613,00
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	33,45	82.579,55
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	10,20	82.569,35
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		65.503,85	0,00	148.073,20
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	24,30	148.048,90
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		129,35	0,00	148.178,25
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	6,90	148.171,35
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.038,79	0,00	150.210,14
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7,95	150.202,19
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,95	150.197,24
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		97,60	0,00	150.294,84
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9.792,51	0,00	160.087,35
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,85	160.078,50
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		194,12	0,00	160.272,62
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,40	160.264,22
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.212,09	0,00	162.476,31
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	53.004,74	109.471,57
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	68,95	109.402,62
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1,80	109.400,82
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.561,62	0,00	111.962,44
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	13,95	111.948,49
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12.283,33	0,00	124.231,82
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,10	124.223,72
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		104,12	0,00	124.327,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 80 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)					
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000485 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.345,42	0,00	125.673,26
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	40,95	125.632,31
TOTAL GERAL:			132.735,65	227.586,91	125.632,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 81 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 82 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 83 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 84 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16023-7 - APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	182.610,46
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	40.100,22	0,00	222.710,68	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	16.910,06	0,00	239.620,74	
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000455 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.715,44	0,00	241.336,18	
TOTAL GERAL:			58.725,72	0,00	241.336,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 85 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS				SALDO ANTERIOR	40.295,64
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	1.782,72	38.512,92
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		53.194,14	0,00	91.707,06
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	57.531,29	34.175,77
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		6.055,91	0,00	40.231,68
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		27.061,30	0,00	67.292,98
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	30.230,71	37.062,27
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		38.832,98	0,00	75.895,25
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		1,21	0,00	75.896,46
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	20.414,68	55.481,78
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	6.176,24	49.305,54
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	11.400,00	37.905,54
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		48.149,02	0,00	86.054,56
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	11.226,43	74.828,13
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		893,06	0,00	75.721,19
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	1.973,80	73.747,39
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	50.083,72	23.663,67
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		17.575,13	0,00	41.238,80
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		89.420,69	0,00	130.659,49
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	25.525,77	105.133,72
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000452 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		578,28	0,00	105.712,00
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		501,76	0,00	106.213,76
TOTAL GERAL:			282.263,48	216.345,36	106.213,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 86 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283142-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO			SALDO ANTERIOR	4.568,59
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	0,00	2.085,76	2.482,83
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	3.432,37	0,00	5.915,20
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000457 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		30,04	0,00	5.945,24
		TOTAL GERAL:	3.462,41	2.085,76	5.945,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 87 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM					SALDO ANTERIOR	6.568.244,16
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	66.273,92	6.501.970,24	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		969.931,00	0,00	7.471.901,24	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.440,35	7.470.460,89	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	130.042,33	7.340.418,56	
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		245.807,62	0,00	7.586.226,18	
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.072,90	0,00	7.587.299,08	
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.362.753,59	6.224.545,49	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		622.453,11	0,00	6.846.998,60	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000458 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		64.024,95	0,00	6.911.023,55	
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	40.547,37	6.870.476,18	
TOTAL GERAL:			1.903.289,58	1.601.057,56	6.870.476,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 88 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4714-7 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR				
				SALDO ANTERIOR	2.327,56
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	11,31	0,00	2.338,87
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000459 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		21,15	0,00	2.360,02
		TOTAL GERAL:	32,46	0,00	2.360,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 89 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7091-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA					SALDO ANTERIOR	7.538,79
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	15,91	0,00	7.554,70	
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	158,88	0,00	7.713,58	
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	32,32	0,00	7.745,90	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	5,00	0,00	7.750,90	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	3.179,34	0,00	10.930,24	
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	5,00	0,00	10.935,24	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	5,30	0,00	10.940,54	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	37,69	0,00	10.978,23	
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	48,61	0,00	11.026,84	
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	464,28	0,00	11.491,12	
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	334,30	0,00	11.825,42	
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	15,00	0,00	11.840,42	
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	2.682,27	0,00	14.522,69	
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,00	0,00	14.532,69	
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	687,69	0,00	15.220,38	
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	3.795,01	0,00	19.015,39	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	304,09	0,00	19.319,48	
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,38	0,00	19.329,86	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	21,59	0,00	19.351,45	
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000462 - 132101011700000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		115,84	0,00	19.467,29	
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	29,70	0,00	19.496,99	
TOTAL GERAL:			11.958,20	0,00	19.496,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 90 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13537-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM				SALDO ANTERIOR	15.102.697,11
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	758.623,33	14.344.073,78
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	11,50	14.344.062,28
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	65.011,50	14.279.050,78
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		1.800.807,11	0,00	16.079.857,89
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	9.199,57	16.070.658,32
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	1.787.759,30	14.282.899,02
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000453 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		138.536,39	0,00	14.421.435,41
TOTAL GERAL:			1.939.343,50	2.620.605,20	14.421.435,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 91 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX RF CP AUTOMATICO					SALDO ANTERIOR	1.349,76
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000456 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		12,26	0,00	1.362,02	
TOTAL GERAL:			12,26	0,00	1.362,02	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 92 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14861-X - BB - CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF				SALDO ANTERIOR	0,00
25/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000444 - 2414990200000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA CODEVASP		382.000,00	0,00	382.000,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14861-X P/A CONTA 14861-X.		0,00	382.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			382.000,00	382.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 93 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 14861-X - APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF					SALDO ANTERIOR	118.061,36
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14861-X P/A CONTA 14861-X.		382.000,00	0,00	500.061,36	
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000454 - 1321010119000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVÊNIOS		1.675,87	0,00	501.737,23	
TOTAL GERAL:			383.675,87	0,00	501.737,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 94 DE 98.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14861-X - APLICAÇÃO - BB CONVÊNIO 918414-2021 CODEVASF POUPANÇA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 95 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 96 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 97 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 98 DE 98.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200002	1.200.000,00	0,00	490.320,84	490.320,84	709.679,16	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	7.540,85	7.540,85	10.557,19	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	43.300,42	43.300,42	66.699,58	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	30.000,00	30.000,00	42.000,00	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	275,00	275,00	725,00	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E
04/01/2023	2023010400008	3.500,00	0,00	3.039,00	3.039,00	461,00	08.0880.04.123.9002.2009	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
05/01/2023	2023010500001	28.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
05/01/2023	2023010500002	16.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	07.0770.04.122.9010.2017	3390.39.00.00.00.0000	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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	103.014,84	103.014,84	206.025,00	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	32.133,28	32.133,28	64.266,56	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	2.257,50	2.257,50	742,50	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
18/01/2023	2023011800002	639.459,63	107.217,61	477.048,92	477.048,92	55.193,10	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
08/02/2023	2023020800006	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	059.315.704-46	JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO
13/02/2023	2023021300002	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	02.0220.04.122.9002.2003	4490.52.00.00.00.0000	09.343.965/0001-51	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
14/02/2023	2023021400001	3.129.862,63	0,00	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	0,00	0,00	209,67	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
27/03/2023	2023032700006	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.182.711/0001-83	JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490
28/03/2023	2023032800003	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
30/03/2023	2023033000001	11.550,00	0,00	7.700,00	7.700,00	3.850,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/03/2023	2023033000002	132.015,00	0,00	88.010,00	88.010,00	44.005,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/03/2023	2023033000003	151.650,00	0,00	101.100,00	101.100,00	50.550,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
31/03/2023	2023033100001	2.023,50	0,00	0,00	0,00	2.023,50	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
31/03/2023	2023033100002	2.303,80	0,00	0,00	0,00	2.303,80	08.0880.04.123.9002.2009	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
03/04/2023	2023040300005	14.000,00	0,00	9.345,22	9.345,22	4.654,78	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
03/04/2023	2023040300006	60.500,00	0,00	39.944,95	39.944,95	20.555,05	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
03/04/2023	2023040300007	133.300,00	0,00	88.975,80	88.975,80	44.324,20	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
03/04/2023	2023040300008	130.000,00	0,00	83.492,05	83.492,05	46.507,95	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
03/04/2023	2023040300009	40.811,00	0,00	26.977,82	26.977,82	13.833,18	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
03/04/2023	2023040300010	41.800,00	0,00	28.024,55	28.024,55	13.775,45	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
03/04/2023	2023040300011	32.500,00	0,00	21.775,20	21.775,20	10.724,80	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03/04/2023	2023040300012	5.755,00	0,00	3.812,73	3.812,73	1.942,27	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	3.855,35	3.855,35	1.644,65	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	3.004,92	3.004,92	4.785,51	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/04/2023	2023040300018	4.978,00	0,00	3.257,43	3.257,43	1.720,57	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
04/04/2023	2023040400002	3.515,65	0,00	0,00	0,00	3.515,65	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
04/04/2023	2023040400004	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
05/04/2023	2023040500004	5.000,00	0,00	2.305,38	2.305,38	2.694,62	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
05/04/2023	2023040500010	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	098.441.464-96	YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
05/04/2023	2023040500011	350.000,00	0,00	197.533,08	197.533,08	152.466,92	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
10/04/2023	2023041000004	37.461,72	0,00	18.076,83	18.076,83	19.384,89	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
10/04/2023	2023041000005	18.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.39.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE
10/04/2023	2023041000006	4.014,00	0,00	2.676,00	2.676,00	1.338,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
10/04/2023	2023041000007	235.000,00	0,00	193.201,87	193.201,87	41.798,13	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700002	5.900,00	0,00	5.155,42	5.155,42	744,58	08.0880.04.123.9002.2009	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700003	5.071,08	0,00	3.240,72	3.240,72	1.830,36	17.1717.15.122.9002.2040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700004	1.042,00	0,00	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	2023041700005	2.490,00	0,00	1.680,00	1.680,00	810,00	04.0440.04.124.9002.2005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700006	10.832,76	0,00	7.006,98	7.006,98	3.825,78	18.1818.06.122.9002.2091	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700007	26.050,00	0,00	17.912,58	17.912,58	8.137,42	15.1515.20.122.9002.2036	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700008	26.545,68	0,00	17.697,12	17.697,12	8.848,56	02.0220.04.122.9002.2003	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700009	8.204,00	0,00	6.300,13	6.300,13	1.903,87	14.1414.18.122.9002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700010	11.163,60	0,00	7.442,40	7.442,40	3.721,20	03.0330.03.122.9002.2004	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700011	18.000,00	0,00	11.967,90	11.967,90	6.032,10	16.1616.27.122.9002.2037	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700012	84.820,00	0,00	57.700,70	57.700,70	27.119,30	13.1313.15.452.9002.2030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/04/2023	2023041700013	9.587,00	0,00	6.391,14	6.391,14	3.195,86	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	7.328,36	7.328,36	4.366,64	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	10.561,83	10.561,83	5.819,17	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	7.812,02	7.812,02	4.110,98	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	2023041700017	39.670,00	0,00	26.866,73	26.866,73	12.803,27	13.1313.15.452.9002.2030	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	3.294,44	3.294,44	1.695,56	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	1.572,02	1.572,02	879,98	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	38.813,58	38.813,58	26.186,42	13.1313.15.452.9014.2031	3371.70.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE
03/05/2023	2023050300008	8.364,78	0,00	2.788,26	2.788,26	5.576,52	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
04/05/2023	2023050400001	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	082.012.394-31	ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA
04/05/2023	2023050400002	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.36.00.00.00.0000	635.571.694-72	JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS
04/05/2023	2023050400003	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	18.1818.06.122.9002.2091	3390.36.00.00.00.0000	926.252.404-82	MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA
05/05/2023	2023050500001	8.100,00	0,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	624.216.704-20	VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS
05/05/2023	2023050500002	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	16.1616.27.122.9002.2037	3390.36.00.00.00.0000	042.675.764-59	IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA
17/05/2023	2023051700008	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
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	15.006,60	15.006,60	31.443,40	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	21.604,70	21.604,70	38.395,30	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	2023052500001	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
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	2023052500003	9.354,00	0,00	0,00	0,00	9.354,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
25/05/2023	2023052500004	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	16.1616.27.122.9002.2037	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
25/05/2023	2023052500005	720.000,00	0,00	88.341,00	88.341,00	631.659,00	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	75.494,36	75.494,36	521.285,64	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	650,00	650,00	4.650,00	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	792,00	792,00	4.858,00	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	15.049,00	15.049,00	103.551,00	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	600,00	600,00	5.400,00	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	9.649,20	9.649,20	68.850,80	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	9.438,00	9.438,00	40.762,00	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	877,60	877,60	5.122,40	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	1.254,00	1.254,00	2.508,00	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	5.716,00	5.716,00	40.012,00	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	70,95	70,95	496,65	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	2.981,00	2.981,00	20.290,60	13.1313.15.452.9002.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500020	93.744,00	0,00	11.808,00	11.808,00	81.936,00	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	9.398,00	9.398,00	65.498,00	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	81.214,00	81.214,00	532.450,00	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	2.553,00	2.553,00	17.871,00	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	2.732,40	2.732,40	18.835,60	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	1.200,00	1.200,00	8.400,00	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	5.716,00	5.716,00	40.012,00	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	1.714,80	1.714,80	12.005,20	07.0770.04.122.9002.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/05/2023	2023052500028	410,16	0,00	111,09	111,09	299,07	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	2.000,00	2.000,00	14.000,00	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	16.925,00	16.925,00	127.883,00	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	1.451,00	1.451,00	10.159,00	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	2.349,60	2.349,60	20.150,40	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	200,00	200,00	1.400,00	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	5.716,00	5.716,00	40.012,00	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	4.414,00	4.414,00	30.898,00	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	4.158,37	4.158,37	28.821,63	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	4.040,00	4.040,00	27.992,00	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	20.651,91	20.651,91	143.044,09	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	337,34	337,34	2.361,66	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	5.716,00	5.716,00	40.012,00	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	1.200,00	1.200,00	8.400,00	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	3.960,00	3.960,00	27.040,00	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	1.082,40	1.082,40	7.517,60	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	12.276,00	12.276,00	81.468,00	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	6.500,00	6.500,00	45.500,00	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	3.682,80	3.682,80	24.437,20	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	8.716,00	8.716,00	61.012,00	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	15.217,00	15.217,00	106.519,00	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	12.680,00	12.680,00	87.344,00	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	5.716,00	5.716,00	40.012,00	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	119,64	119,64	837,48	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	17.720,00	17.720,00	124.040,00	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	4.000,00	4.000,00	28.000,00	04.0440.04.124.9002.2005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500058	124.992,00	0,00	15.840,00	15.840,00	109.152,00	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	25.341,00	25.341,00	176.379,00	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	400,00	400,00	2.800,00	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	303,60	303,60	2.096,40	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	400,00	400,00	2.800,00	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	5.716,00	5.716,00	40.012,00	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	119,64	119,64	837,48	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	5.000,00	5.000,00	35.000,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/05/2023	2023052500066	12.072,00	0,00	1.509,00	1.509,00	10.563,00	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	1.900,00	1.900,00	13.300,00	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	1.126,30	1.126,30	7.873,70	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	15.000,00	15.000,00	105.000,00	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	15.560,00	15.560,00	108.344,00	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	7.500,00	7.500,00	52.500,00	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	9.660,00	9.660,00	67.188,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/05/2023	2023052500073	6.820,16	0,00	0,00	0,00	6.820,16	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
29/05/2023	2023052900001	38.483,88	0,00	0,00	0,00	38.483,88	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
29/05/2023	2023052900002	141.817,32	0,00	0,00	0,00	141.817,32	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
29/05/2023	2023052900003	219.775,80	0,00	0,00	0,00	219.775,80	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
30/05/2023	2023053000001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.1616.13.392.9007.2038	3390.39.00.00.00.0000	20.758.921/0001-25	ESQUINA DOS ARTISTAS LTDA
30/05/2023	2023053000002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.1616.13.392.9007.2038	3390.39.00.00.00.0000	05.741.927/0001-04	CAVALCANTI E SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA
30/05/2023	2023053000003	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	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	0,00	88.390,08	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	2023053000005	405.535,68	0,00	0,00	0,00	405.535,68	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	2023053000006	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	0,00	161.600,00	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	2023053000009	2.249,57	0,00	2.249,57	0,00	2.249,57	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
30/05/2023	2023053000010	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	2.424,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	827.332.954-20	JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA
30/05/2023	2023053000012	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
30/05/2023	2023053000013	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/05/2023	2023053000014	30.148,68	0,00	0,00	0,00	30.148,68	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
30/05/2023	2023053000015	436,58	0,00	0,00	0,00	436,58	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
30/05/2023	2023053000016	576,15	0,00	0,00	0,00	576,15	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
30/05/2023	2023053000017	56.917,53	0,00	0,00	0,00	56.917,53	16.1616.13.392.9007.2038	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
30/05/2023	2023053000019	17.629,60	0,00	0,00	0,00	17.629,60	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	31.879.379/0001-85	ROSANA DOS SANTOS SILVA LTDA
30/05/2023	2023053000020	24.219,23	0,00	0,00	0,00	24.219,23	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
TOTAL DA ENTIDADE:		17.047.120,46	107.217,61	7.227.748,95	7.180.941,86	9.758.960,99				
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	441,12	1.158,88	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	4.400,00	8.800,00	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	3.520,00	7.040,00	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	2.400,00	4.800,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/01/2023	2023012500002	4.065,71	0,00	4.065,71	0,00	4.065,71	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	19.743.431/0001-76	LP QUALITY HOME CENTER LTDA
25/01/2023	2023012500004	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	108.777.534-58	LEONIO RODRIGUES DE FARIAS
31/01/2023	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	1.193,52	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.
06/02/2023	2023020600007	1.326,96	0,00	1.326,96	0,00	1.326,96	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
07/02/2023	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	2.352,20	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	614,30	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	778,50	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	437,86	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	7.812,00	23.436,00	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	3.161,43	3.092,40	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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	3.569,11	0,00	4.718,89	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
11/04/2023	2023041100005	805,86	0,00	697,86	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
25/04/2023	2023042500002	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
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
02/05/2023	2023050200003	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
02/05/2023	2023050200004	4.119,80	0,00	0,00	0,00	4.119,80	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200005	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
02/05/2023	2023050200006	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
02/05/2023	2023050200007	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200008	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200009	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200010	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200011	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200012	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200013	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
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
05/05/2023	2023050500001	13.104,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	08.974.702/0001-88	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	195,57	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	2023051500002	2.006,15	0,00	0,00	0,00	2.006,15	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
15/05/2023	2023051500003	1.861,76	0,00	0,00	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
17/05/2023	2023051700003	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700004	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700005	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700006	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700007	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700008	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
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	0,00	3.000,00	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	0,00	27.720,00	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
25/05/2023	2023052500001	1.640,24	0,00	1.640,24	0,00	1.640,24	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
25/05/2023	2023052500002	1.739,24	0,00	0,00	0,00	1.739,24	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
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
26/05/2023	2023052600035	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
26/05/2023	2023052600036	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
26/05/2023	2023052600037	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
26/05/2023	2023052600038	477,48	0,00	477,48	0,00	477,48	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
26/05/2023	2023052600039	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
26/05/2023	2023052600040	3.114,72	0,00	3.114,72	0,00	3.114,72	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600041	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600042	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
26/05/2023	2023052600043	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600044	2.872,80	0,00	2.872,80	0,00	2.872,80	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600045	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600046	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
31/05/2023	2023053100001	285,42	0,00	0,00	0,00	285,42	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
31/05/2023	2023053100002	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
31/05/2023	2023053100003	648,40	0,00	0,00	0,00	648,40	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		323.915,82	0,00	188.352,44	129.138,67	194.777,15				
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	7.138,59	7.138,59	12.861,41	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/01/2023	2023010200029	1.000,00	0,00	418,00	418,00	582,00	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	7.647,50	7.647,50	10.706,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
02/01/2023	2023010200031	20.000,00	0,00	9.198,00	9.198,00	10.802,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200032	5.000,00	0,00	1.532,80	1.532,80	3.467,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200036	24.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	16.000,00	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	21.000,00	21.000,00	42.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
05/01/2023	2023010500003	12.000,00	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	7.500,00	6.000,00	12.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
06/01/2023	2023010600008	13.200,00	0,00	5.500,00	4.400,00	8.800,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
06/01/2023	2023010600009	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	10.1010.10.305.9006.6035	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
06/01/2023	2023010600010	24.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	16.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
06/01/2023	2023010600011	6.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	4.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
09/01/2023	2023010900002	826.271,94	0,00	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	12.500,00	10.000,00	20.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
09/01/2023	2023010900007	4.800,00	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	7.812,00	5.208,00	24.792,00	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	6.510,00	5.208,00	24.792,00	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	9.114,00	5.208,00	24.792,00	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	66.004,27	52.051,44	115.948,56	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	5.947,68	5.947,68	18.052,32	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
07/02/2023	2023020700009	29.196,40	0,00	29.196,40	28.846,04	350,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
07/02/2023	2023020700013	353,84	0,00	353,84	349,59	4,25	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
09/02/2023	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 SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
10/03/2023	2023031000002	123,06	0,00	123,06	0,00	123,06	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
10/03/2023	2023031000003	59,50	0,00	59,50	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	0,00	0,00	482.533,84	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
27/03/2023	2023032700003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
03/04/2023	2023040300001	22.480,00	0,00	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
04/04/2023	2023040400001	106,04	0,00	106,04	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
06/04/2023	2023040600001	16.241,40	0,00	0,00	0,00	16.241,40	10.1010.10.301.9006.6032	4490.52.00.00.00.0000	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 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
07/04/2023	2023040700001	210,12	0,00	210,12	0,00	210,12	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
07/04/2023	2023040700002	9.585,00	0,00	9.372,00	0,00	9.585,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	28.013.023/0001-50	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
07/04/2023	2023040700005	268,48	0,00	268,48	0,00	268,48	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
11/04/2023	2023041100001	13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
11/04/2023	2023041100002	44.775,00	0,00	44.775,00	0,00	44.775,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
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
12/04/2023	2023041200002	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
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
01/05/2023	2023050100001	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01/05/2023	2023050100002	939,95	0,00	939,95	0,00	939,95	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/05/2023	2023050100003	930,32	0,00	930,32	0,00	930,32	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/05/2023	2023050100004	957,42	0,00	957,42	0,00	957,42	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/05/2023	2023050100005	934,90	0,00	934,90	0,00	934,90	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/05/2023	2023050100006	1.398,00	0,00	1.398,00	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
01/05/2023	2023050100007	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
01/05/2023	2023050100008	341,48	0,00	341,48	0,00	341,48	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/05/2023	2023050100009	3.690,50	0,00	3.690,50	0,00	3.690,50	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
01/05/2023	2023050100010	184,53	0,00	184,53	0,00	184,53	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
01/05/2023	2023050100011	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
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	2023050200004	3.045,76	0,00	3.045,76	0,00	3.045,76	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
02/05/2023	2023050200006	27.648,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200007	27.849,60	0,00	0,00	0,00	27.849,60	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200008	213,44	0,00	213,44	0,00	213,44	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
02/05/2023	2023050200011	27.648,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200012	21.980,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00	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	1.980,00	1.980,00	15.840,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
03/05/2023	2023050300001	4.972,45	0,00	4.972,45	0,00	4.972,45	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
09/05/2023	2023050900001	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
09/05/2023	2023050900002	290,32	0,00	290,32	0,00	290,32	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/05/2023	2023050900003	1.354,82	0,00	1.354,82	0,00	1.354,82	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/05/2023	2023050900004	25.806,20	0,00	25.806,20	0,00	25.806,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/05/2023	2023051000001	1.767,22	0,00	0,00	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
10/05/2023	2023051000002	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
10/05/2023	2023051000003	22.301,80	0,00	22.301,80	0,00	22.301,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/05/2023	2023051000004	1.767,22	0,00	0,00	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
10/05/2023	2023051000007	532,46	0,00	0,00	0,00	532,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
10/05/2023	2023051000008	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
10/05/2023	2023051000009	17.607,75	0,00	0,00	0,00	17.607,75	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
10/05/2023	2023051000010	1.391,22	0,00	0,00	0,00	1.391,22	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
10/05/2023	2023051000011	69,56	0,00	0,00	0,00	69,56	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
10/05/2023	2023051000012	24.595,64	0,00	24.595,64	0,00	24.595,64	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/05/2023	2023051000013	13.243,36	0,00	13.243,36	0,00	13.243,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/05/2023	2023051000014	6.885,28	0,00	6.885,28	0,00	6.885,28	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/05/2023	2023051100001	7.600,00	0,00	0,00	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
11/05/2023	2023051100002	750,85	0,00	0,00	0,00	750,85	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
11/05/2023	2023051100003	271,17	0,00	0,00	0,00	271,17	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
11/05/2023	2023051100004	270,03	0,00	270,03	0,00	270,03	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
11/05/2023	2023051100005	2.329,41	0,00	2.329,41	0,00	2.329,41	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/05/2023	2023051100006	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.
11/05/2023	2023051100007	1.693,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
11/05/2023	2023051100010	3.861,09	0,00	0,00	0,00	3.861,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
11/05/2023	2023051100011	878,24	0,00	0,00	0,00	878,24	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
12/05/2023	2023051200001	34.696,30	0,00	0,00	0,00	34.696,30	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
12/05/2023	2023051200002	12.708,40	0,00	0,00	0,00	12.708,40	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
12/05/2023	2023051200003	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
12/05/2023	2023051200004	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
12/05/2023	2023051200005	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
15/05/2023	2023051500002	33.407,70	0,00	33.407,70	0,00	33.407,70	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/05/2023	2023051600001	20.014,30	0,00	0,00	0,00	20.014,30	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	0,00	10.653,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
18/05/2023	2023051800001	7.163,00	0,00	0,00	0,00	7.163,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18/05/2023	2023051800002	21.202,10	0,00	0,00	0,00	21.202,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
19/05/2023	2023051900001	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	01.774.047/0001-75	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
31/05/2023	2023053100001	5.562,47	0,00	5.562,47	0,00	5.562,47	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100003	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
31/05/2023	2023053100004	6.296,15	0,00	6.296,15	0,00	6.296,15	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100005	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
31/05/2023	2023053100006	3.779,16	0,00	3.779,16	0,00	3.779,16	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100007	4.475,52	0,00	4.475,52	0,00	4.475,52	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100008	12.467,95	0,00	12.467,95	0,00	12.467,95	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100009	2.090,99	0,00	2.090,99	0,00	2.090,99	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100010	5.652,01	0,00	5.652,01	0,00	5.652,01	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100011	5.299,51	0,00	5.299,51	0,00	5.299,51	10.1010.10.122.9002.6017	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/05/2023	2023053100012	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
31/05/2023	2023053100013	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
31/05/2023	2023053100014	5.287,66	0,00	5.287,66	0,00	5.287,66	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100015	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100016	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
31/05/2023	2023053100017	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
31/05/2023	2023053100018	827,38	0,00	827,38	0,00	827,38	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100020	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
31/05/2023	2023053100021	31.001,66	0,00	31.001,66	0,00	31.001,66	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100022	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
31/05/2023	2023053100023	4.374,02	0,00	4.374,02	0,00	4.374,02	10.1010.10.302.9006.6033	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100024	433,44	0,00	433,44	0,00	433,44	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100025	33.989,97	0,00	33.989,97	0,00	33.989,97	10.1010.10.302.9006.6033	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		3.570.923,46	28.329,33	1.706.807,13	1.265.412,31	2.277.181,82				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	59.365,81	59.365,81	140.634,19	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	39.970,20	39.970,20	110.029,80	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
11/01/2023	2023011100002	2.923,60	0,00	2.923,50	2.923,50	0,10	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
30/01/2023	2023013000001	3.767.577,95	0,00	174.586,14	174.586,14	3.592.991,81	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	9.559,76	9.559,76	19.440,24	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	4.800,00	4.800,00	9.600,00	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	7.200,00	7.200,00	14.400,00	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	8.000,00	8.000,00	16.000,00	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	12.000,00	12.000,00	24.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100022	3.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
01/02/2023	2023020100023	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
01/02/2023	2023020100024	15.600,00	0,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	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	8.200,00	8.200,00	13.400,00	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	15.000,00	15.000,00	27.000,00	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	3.200,00	3.200,00	6.400,00	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	17.807,88	17.807,88	35.615,76	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.767.620/0001-75	DECISAO CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA
01/02/2023	2023020100031	4.680,00	0,00	1.560,00	1.560,00	3.120,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
02/02/2023	2023020200001	28.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	20.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	035.854.764-49	EDSON VIEIRA SILVA
06/03/2023	2023030600002	4.418,58	0,00	4.418,58	4.238,28	180,30	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/03/2023	2023031600002	14.403,50	0,00	14.403,50	0,00	14.403,50	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	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	2023031600007	19.782,40	0,00	19.782,40	0,00	19.782,40	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600008	12.179,50	0,00	12.179,50	0,00	12.179,50	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600010	16.890,95	0,00	16.890,95	0,00	16.890,95	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	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	2023031600014	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
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	1.200,00	1.200,00	4.800,00	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	0,00	0,00	3.780,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
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	0,00	0,00	168.000,00	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
03/05/2023	2023050300001	1.331,16	0,00	1.331,16	0,00	1.331,16	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
03/05/2023	2023050300002	2.811,90	0,00	2.811,90	0,00	2.811,90	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
05/05/2023	2023050500001	17.482,70	0,00	17.482,70	0,00	17.482,70	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/05/2023	2023050500002	22.939,10	0,00	22.939,10	0,00	22.939,10	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/05/2023	2023050500003	48.699,40	0,00	48.699,40	0,00	48.699,40	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/05/2023	2023050500004	37.460,16	0,00	37.460,16	0,00	37.460,16	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08/05/2023	2023050800001	4.439,95	0,00	4.439,95	0,00	4.439,95	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
08/05/2023	2023050800002	5.599,60	0,00	5.599,60	0,00	5.599,60	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
08/05/2023	2023050800003	18.477,94	0,00	18.477,94	0,00	18.477,94	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
08/05/2023	2023050800004	10.311,15	0,00	10.311,15	0,00	10.311,15	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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
09/05/2023	2023050900017	859,01	0,00	0,00	0,00	859,01	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
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
30/05/2023	2023053000002	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
30/05/2023	2023053000003	876,25	0,00	876,25	0,00	876,25	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
31/05/2023	2023053100001	18.660,55	0,00	0,00	0,00	18.660,55	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100002	34.285,24	0,00	0,00	0,00	34.285,24	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100003	28.551,60	0,00	0,00	0,00	28.551,60	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100004	92.638,51	0,00	0,00	0,00	92.638,51	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100005	1.386,00	0,00	0,00	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
31/05/2023	2023053100006	4.937,85	0,00	0,00	0,00	4.937,85	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100007	9.192,96	0,00	0,00	0,00	9.192,96	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100008	10.616,89	0,00	0,00	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 PENSOS DOS
31/05/2023	2023053100009	13.724,44	0,00	0,00	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 PENSOS DOS
31/05/2023	2023053100010	179.024,08	0,00	0,00	0,00	179.024,08	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
31/05/2023	2023053100011	6.112,19	0,00	0,00	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 PENSOS DOS
31/05/2023	2023053100012	6.137,78	0,00	0,00	0,00	6.137,78	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
31/05/2023	2023053100013	7.968,07	0,00	0,00	0,00	7.968,07	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
31/05/2023	2023053100014	106.919,88	0,00	0,00	0,00	106.919,88	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
31/05/2023	2023053100015	406,22	0,00	0,00	0,00	406,22	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
31/05/2023	2023053100016	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
31/05/2023	2023053100017	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
31/05/2023	2023053100018	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
31/05/2023	2023053100019	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
31/05/2023	2023053100020	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
31/05/2023	2023053100021	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
31/05/2023	2023053100022	7.245,48	0,00	0,00	0,00	7.245,48	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
31/05/2023	2023053100023	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
31/05/2023	2023053100024	74.417,02	0,00	0,00	0,00	74.417,02	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
31/05/2023	2023053100025	20.717,10	0,00	0,00	0,00	20.717,10	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
31/05/2023	2023053100026	9.052,47	0,00	0,00	0,00	9.052,47	09.0990.12.361.9008.2026	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
31/05/2023	2023053100027	7.313,50	0,00	0,00	0,00	7.313,50	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
31/05/2023	2023053100028	912,69	0,00	0,00	0,00	912,69	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
31/05/2023	2023053100029	5.691,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.32.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
31/05/2023	2023053100030	99.781,20	0,00	0,00	0,00	99.781,20	09.0990.12.361.9008.2026	3390.32.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
31/05/2023	2023053100031	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
31/05/2023	2023053100032	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
31/05/2023	2023053100033	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
31/05/2023	2023053100034	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	21.778.316/0001-89	ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410
31/05/2023	2023053100035	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	21.778.316/0001-89	ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410
31/05/2023	2023053100036	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	37.576.251/0001-29	CARTORIO DO UNICO OFICIO
31/05/2023	2023053100037	366.176,93	0,00	0,00	0,00	366.176,93	09.0990.12.361.9008.2020	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
31/05/2023	2023053100038	46.408,75	0,00	0,00	0,00	46.408,75	09.0990.12.361.9008.2018	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		7.581.127,34	0,00	735.641,50	416.822,81	7.164.304,53				
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	6.138,97	6.138,97	4.172,92	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	7.000,00	7.000,00	9.800,00	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	15.000,00	15.000,00	9.000,00	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	54.222,23	54.222,23	45.777,77	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	2.338.484,85	2.338.484,85	2.329.515,15	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	250.159,50	250.159,50	385.840,50	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	56.899,10	56.899,10	33.100,90	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	7.500,00	7.500,00	10.500,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500007	9.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.600,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	4.750,00	4.750,00	6.650,00	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	8.000,00	8.000,00	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	2023012500010	960,00	0,00	400,00	400,00	560,00	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	3.444,94	3.444,94	4.555,06	12.1212.09.122.9012.6014	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA
31/01/2023	2023013100002	4.025,00	0,00	3.219,28	3.219,28	805,72	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/02/2023	2023020600001	24.000,00	0,00	9.863,25	9.863,25	14.136,75	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		5.633.896,89	0,00	2.769.082,12	2.769.082,12	2.864.814,77				
TOTAL GERAL:		34.156.983,97	135.546,94	12.627.632,14	11.761.397,77	22.260.039,26				

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
12/08/2021	2021081210004	NÃO PROCESSADO	2021081200004	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	07.0660.04.123.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	36.984.127/0001-30	BRASIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
12/08/2021	2021081210005	NÃO PROCESSADO	2021081200005	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	02.1616.13.392.9008.2006	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
12/08/2021	2021081210006	NÃO PROCESSADO	2021081200006	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	02.1616.13.392.9008.2006	4490.52.00.00.00.0000	28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
16/08/2021	2021081610004	NÃO PROCESSADO	2021081600004	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	04.0330.04.122.9002.2013	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/08/2021	2021081710003	NÃO PROCESSADO	2021081700003	2.529,41	0,00	0,00	0,00	2.529,41	11.1010.15.122.9002.2038	4490.52.00.00.00.0000	29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA
18/08/2021	2021081810001	NÃO PROCESSADO	2021081800001	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	11.1010.15.122.9002.2038	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
02/09/2021	2021090210005	NÃO PROCESSADO	2021090200005	177,29	0,00	0,00	0,00	177,29	07.0660.04.123.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
13/10/2021	2021101310001	NÃO PROCESSADO	2021101300001	366.416,33	0,00	0,00	0,00	366.416,33	13.1313.18.541.9002.1016	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110110003	PROCESSADO	2021110100003	85.850,18	0,00	0,00	0,00	85.850,18	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110111003	NÃO PROCESSADO	2021110110003	3.534.531,83	0,00	0,00	0,00	3.534.531,83	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
07/12/2021	2021120710004	NÃO PROCESSADO	2021120700004	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	07.0660.04.123.9002.2016	3190.91.00.00.00.0000	35.734.318/0001-80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	294.418,87	0,00	223.999,70	223.999,70	70.419,17	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	05.841.115/0001-22	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA
02/02/2022	2022020210001	NÃO PROCESSADO	2022020200001	158.514,80	0,00	0,00	0,00	158.514,80	13.1313.15.452.9002.2030	4490.51.00.00.00.0000	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
07/02/2022	2022020710004	NÃO PROCESSADO	2022020700004	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	03.0330.03.122.9002.2004	3390.39.00.00.00.0000	01.774.455/0001-27	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
07/03/2022	2022030710003	NÃO PROCESSADO	2022030700003	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	28.942.524/0001-10	CENTRO ANALITICO LTDA
06/07/2022	2022070610001	NÃO PROCESSADO	2022070600001	117.452,74	0,00	0,00	0,00	117.452,74	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/08/2022	2022080910002	NÃO PROCESSADO	2022080900002	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
09/08/2022	2022080910003	NÃO PROCESSADO	2022080900003	4.814,80	0,00	0,00	0,00	4.814,80	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA
31/08/2022	2022083110002	NÃO PROCESSADO	2022083100002	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80	07.0990.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110410001	NÃO PROCESSADO	2022110400001	1.338,40	0,00	0,00	0,00	1.338,40	07.0990.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
22/11/2022	2022112210001	NÃO PROCESSADO	2022112200001	11.745,00	0,00	11.745,00	11.745,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
22/11/2022	2022112210002	NÃO PROCESSADO	2022112200002	5.034,00	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
22/11/2022	2022112210003	NÃO PROCESSADO	2022112200003	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	47.270.248/0001-36	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
26/12/2022	2022122610001	NÃO PROCESSADO	2022122600001	6.416,00	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00	07.0990.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
10/11/2022	2022111010001	NÃO PROCESSADO	2022111000001	400,00	0,00	400,00	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: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

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

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	202212090007	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
09/12/2022	2022120900008	PROCESSADO	202212090008	9.293,28	0,00	0,00	9.181,76	111,52	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900009	PROCESSADO	202212090009	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900010	PROCESSADO	202212090010	5.160,47	0,00	0,00	5.098,54	61,93	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900011	PROCESSADO	202212090011	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900012	PROCESSADO	202212090012	5.511,52	0,00	0,00	5.445,38	66,14	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900013	PROCESSADO	202212090013	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900014	PROCESSADO	202212090014	3.052,62	0,00	0,00	3.015,99	36,63	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900015	PROCESSADO	202212090015	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900016	PROCESSADO	202212090016	3.296,90	0,00	0,00	3.257,34	39,56	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900017	PROCESSADO	202212090017	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120910002	NÃO PROCESSADO	202212090002	15.629,29	0,00	15.629,29	15.629,29	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/12/2022	2022120910003	NÃO PROCESSADO	202212090003	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120910004	NÃO PROCESSADO	202212090004	732,50	0,00	732,50	732,50	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120910005	NÃO PROCESSADO	202212090005	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120910006	NÃO PROCESSADO	202212090006	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121200004	PROCESSADO	202212120004	6.375,35	0,00	0,00	6.298,85	76,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200005	PROCESSADO	202212120005	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200006	PROCESSADO	202212120006	2.894,08	0,00	0,00	2.859,35	34,73	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200007	PROCESSADO	202212120007	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200008	PROCESSADO	202212120008	9.802,37	0,00	0,00	9.684,74	117,63	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200009	PROCESSADO	202212120009	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200010	PROCESSADO	202212120010	93,82	0,00	0,00	0,00	93,82	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
12/12/2022	2022121210001	NÃO PROCESSADO	202212120001	10.000,00	0,00	1.386,44	1.386,44	8.613,56	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS
12/12/2022	2022121210002	NÃO PROCESSADO	202212120002	939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
12/12/2022	2022121210003	NÃO PROCESSADO	202212120003	1.487,50	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121210011	NÃO PROCESSADO	202212120011	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
12/12/2022	2022121210012	NÃO PROCESSADO	202212120012	3.328,20	0,00	3.328,20	3.328,20	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
14/12/2022	2022121400002	PROCESSADO	202212140002	508,30	0,00	0,00	508,30	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
14/12/2022	2022121410003	NÃO PROCESSADO	202212140003	3.460,72	0,00	3.460,72	3.460,72	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
14/12/2022	2022121410004	NÃO PROCESSADO	202212140004	13.445,95	0,00	13.445,95	13.445,95	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/12/2022	2022121410005	NÃO PROCESSADO	202212140005	3.989,23	0,00	3.989,23	3.989,23	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
15/12/2022	2022121510001	NÃO PROCESSADO	202212150001	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121510002	NÃO PROCESSADO	202212150002	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121510003	NÃO PROCESSADO	202212150003	393,20	0,00	393,20	393,20	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
15/12/2022	2022121510004	NÃO PROCESSADO	2022121500004	153,49	0,00	153,49	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013110004	NÃO PROCESSADO	2022013100004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013110005	NÃO PROCESSADO	2022013100005	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013110006	NÃO PROCESSADO	2022013100006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013110007	NÃO PROCESSADO	2022013100007	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013110008	NÃO PROCESSADO	2022013100008	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110009	NÃO PROCESSADO	2022013100009	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	PROCESSADO	2022050200002	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL
19/09/2022	2022091910001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/10/2022	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	100,00	1.474.100,00	1.474.100,00	0,00	09.0991.12.782.9008.1100	4490.52.00.00.00.0000	12.674.914/0001-17	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA
25/10/2022	2022102510010	NÃO PROCESSADO	2022102500010	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
25/10/2022	2022102510011	NÃO PROCESSADO	2022102500011	17.115,00	0,00	17.115,00	17.115,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110013	NÃO PROCESSADO	2022110100013	158.457,31	0,00	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	1.680.983,30	1.208.801,51	1.655.198,49	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	1.432.459,30	1.432.459,30	67.540,70	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/12/2022	2022122900016	PROCESSADO	2022122900016	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900017	PROCESSADO	2022122900017	6.207,57	0,00	0,00	6.207,57	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900018	PROCESSADO	2022122900018	59.552,02	0,00	0,00	59.552,02	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900019	PROCESSADO	2022122900019	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900020	PROCESSADO	2022122900020	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900023	PROCESSADO	2022122900023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/12/2022	2022122900024	PROCESSADO	2022122900024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
29/12/2022	2022122900025	PROCESSADO	2022122900025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
29/12/2022	2022122900026	PROCESSADO	2022122900026	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
29/12/2022	2022122900027	PROCESSADO	2022122900027	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/12/2022	2022123000002	PROCESSADO	2022123000002	12.954,45	0,00	0,00	12.954,45	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000003	PROCESSADO	2022123000003	16.006,29	0,00	0,00	16.006,29	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000004	PROCESSADO	2022123000004	214.075,71	0,00	0,00	214.075,71	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000005	PROCESSADO	2022123000005	7.473,07	0,00	0,00	7.473,07	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000006	PROCESSADO	2022123000006	6.582,95	0,00	0,00	6.582,95	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000007	PROCESSADO	2022123000007	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000008	PROCESSADO	2022123000008	113.813,48	0,00	0,00	113.813,48	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000009	PROCESSADO	2022123000009	7.026,11	0,00	0,00	7.026,11	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000010	PROCESSADO	2022123000010	29.442,86	0,00	0,00	29.442,86	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000011	PROCESSADO	2022123000011	42.244,41	35,15	0,00	42.209,26	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000012	PROCESSADO	2022123000012	31.748,93	0,00	0,00	31.748,93	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000013	PROCESSADO	2022123000013	81.301,07	0,00	0,00	81.301,07	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000014	PROCESSADO	2022123000014	9.384,63	0,00	0,00	9.384,63	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				7.141.957,71	11.932,73	4.790.165,39	5.354.069,70	1.775.955,28				
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	6.003.321,58	6.845.456,46	6.482.972,08				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

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

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: DIORGENES COSTA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	69.843,77	333.901,89	866.098,11
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	238.975,99	1.193.883,60	906.116,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.062,69	100.537,34	149.462,66
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.260,81	188.750,98	211.249,02
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,46	897,20	1.102,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	8.800,00	6.200,00
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	4.662,00	334.991,59	465.008,41
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	0,00	300.000,00	0,00	31.138,00	268.862,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	8.761,66	319.733,41	180.266,59
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	71.600,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.811,77	95.319,20	4.680,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	47.572,00	0,00	97.572,00	0,00	97.572,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.250,00	231.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	6.297.000,00	47.572,00	71.600,00	6.272.972,00	362.158,15	2.778.775,21	3.494.196,79
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	9.309,24	140.690,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.458,56	0,00	15.458,56	0,00	15.458,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	650.000,00	15.458,56	0,00	665.458,56	0,00	24.767,80	640.690,76
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	62.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	450.000,00	62.600,00	0,00	512.600,00	0,00	162.600,00	350.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	152.529,23	607.473,28	392.526,72
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	97.708,34	575.203,30	999.796,70
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	43.686,95	106.313,05	0,00	0,00	106.313,05
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	62.710,10	347.535,33	912.464,67
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	21.399,00	0,00	141.399,00	28.716,73	141.035,25	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	6.296,15	0,00	106.296,15	13.949,61	105.571,47	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	10.171,54	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	2.570,57	63.579,53	36.420,47
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: MAIO

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	12.572,75	21.380,98	44.369,02
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	97.801,80	2.198,20
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	90.903,76	291.417,31	2.394.212,92
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	267.217,55	0,00	267.217,55	22.301,80	267.217,55	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.800,00	0,00	70.800,00	(7.200,00)	63.600,00	7.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	88.644,90	16.355,10	0,00	0,00	16.355,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	22.854,98	86.693,13	18.306,87
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	382.808,70	326.917,27	10.184.304,43	538.154,51	2.745.602,17	7.438.702,26
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	89.845,96	60.154,04	0,00	0,00	60.154,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.400,00	92.000,00	58.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	432.000,00	0,00	89.845,96	342.154,04	18.400,00	92.000,00	250.154,04
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.371,20	281.023,68	18.976,32
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: MAIO

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	141.554,88	710.402,44	549.597,56
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	30.621,07	0,00	70.621,07	12.467,95	70.621,07	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	31.001,66	182.069,25	77.930,75
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	30.621,07	0,00	2.115.621,07	244.395,69	1.245.711,44	869.909,63
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	35.400,63	153.552,76	96.447,24
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	35.400,63	157.902,34	346.597,66
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	85.176,40	17.323,60	0,00	0,00	17.323,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	267.758,40	1.194.046,31	1.305.953,69
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	20.976,62	119.110,22	60.889,78
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	38.363,99	38.363,99	1.636,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	117.314,46	0,00	143.564,46	27.773,46	141.134,42	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	4.355,39	13.224,03	36.775,97
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	131.434,44	414.103,32	385.896,68

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	107.175,70	0,00	127.175,70	47.404,70	127.175,70	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	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	9.820,00	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	0,00	0,00	26.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.942,02	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	48.012,14	244.580,79	155.419,21
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	5.335,81	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	249.185,36	87.110,96	5.188.324,40	603.176,97	2.535.461,13	2.652.863,27
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	3.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	(3.200,00)	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	(200,00)	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.544,00	68.841,60	81.158,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	76.716,52	283.283,48	0,00	0,00	283.283,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	36.144,16	0,00	136.144,16	26.700,40	136.144,16	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.054,24	17.510,98	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	14.597,76	0,00	34.597,76	5.829,72	34.597,76	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	50.741,92	205.224,42	972.767,50	50.128,36	264.652,00	708.115,50
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	12.523,38	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	12.523,38	12.523,38	386.476,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	40.562.113,00	1.671.116,77	988.582,93	41.244.646,84	1.864.137,69	11.627.350,57	29.617.296,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	40.562.113,00	1.671.116,77	988.582,93	41.244.646,84	1.864.137,69	11.627.350,57	29.617.296,27
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	40.562.113,00	1.671.116,77	988.582,93	41.244.646,84	1.864.137,69	11.627.350,57	29.617.296,27

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

BALANÇETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	18.305.813,00	2.619.378,67	644.789,19	3.264.167,86	15.041.645,14
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	207.687,57	47.896,74	255.584,31	-255.584,31
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	207.687,57	47.896,74	255.584,31	-255.584,31
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	207.687,57	47.896,74	255.584,31	-255.584,31
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	0,00	207.687,57	47.896,74	255.584,31	-255.584,31
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	0,00	207.687,57	47.896,74	255.584,31	-255.584,31
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00	0,00	207.687,57	47.896,74	255.584,31	-255.584,31
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00.00	0,00	167.092,46	34.633,87	201.726,33	-201.726,33
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00.00	0,00	116.600,36	21.937,00	138.537,36	-138.537,36
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00.00	0,00	21,38	5,99	27,37	-27,37
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00.00	0,00	683,06	189,80	872,86	-872,86
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00.00	0,00	19.075,53	4.365,75	23.441,28	-23.441,28
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00.00	0,00	29.330,68	8.135,33	37.466,01	-37.466,01
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00.00	0,00	1.381,45	0,00	1.381,45	-1.381,45
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00.00	0,00	40.595,11	13.262,87	53.857,98	-53.857,98
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	18.305.813,00	2.411.691,10	596.824,82	3.008.515,92	15.297.297,08
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	16.921.813,00	2.330.691,19	596.824,82	2.927.516,01	13.994.296,99
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	16.921.813,00	2.330.691,19	596.824,82	2.927.516,01	13.994.296,99
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00	16.921.813,00	2.330.691,19	596.824,82	2.927.516,01	13.994.296,99
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00	6.275.626,00	1.735.729,43	439.404,38	2.175.133,81	4.100.492,19
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00	6.275.626,00	1.735.729,43	439.404,38	2.175.133,81	4.100.492,19
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00.00	5.625.626,00	1.142.017,43	288.924,38	1.430.941,81	4.194.684,19
1.7.1.3.50.11.02.00.00.00.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.3.50.11.03.00.00.00.00	0,00	593.712,00	150.480,00	744.192,00	-744.192,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00	2.290.000,00	456.974,76	124.243,69	581.218,45	1.708.781,55
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00.00	2.290.000,00	456.974,76	124.243,69	581.218,45	1.708.781,55
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00.00	1.890.000,00	456.974,76	124.243,69	581.218,45	1.308.781,55
1.7.1.3.50.21.02.00.00.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00	964.950,00	83.549,00	21.067,25	104.616,25	860.333,75
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00.00	964.950,00	83.549,00	21.067,25	104.616,25	860.333,75
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00	735.000,00	54.438,00	12.109,50	66.547,50	668.452,50
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00.00	735.000,00	54.438,00	12.109,50	66.547,50	668.452,50
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00.00	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.00.00.00.00.00	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00.00	5.606.237,00	0,00	0,00	0,00	5.606.237,00
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00.00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	1.384.000,00	80.999,91	0,00	80.999,91	1.303.000,09
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00	1.384.000,00	80.999,91	0,00	80.999,91	1.303.000,09

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	69.843,77	333.901,89	69.843,77	333.901,89	69.843,77	333.901,89	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.975,99	1.193.883,60	238.975,99	1.193.883,60	238.975,99	1.193.883,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.062,69	100.537,34	15.062,69	100.537,34	15.848,95	85.474,65	15.062,69
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.260,81	188.750,98	1.260,81	188.750,98	38.710,01	187.490,16	1.260,82
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	897,20	179,46	897,20	179,46	897,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	306,40	1.532,80	306,40	1.532,80	3.467,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.662,00	334.991,59	49.728,95	325.430,43	87.508,63	323.180,59	11.811,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	2.734,00	13.638,00	2.734,00	11.138,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.761,66	319.733,41	42.303,96	201.226,05	47.402,82	181.822,31	137.911,10
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	21.811,77	95.319,20	21.811,77	95.319,20	21.811,77	95.239,20	80,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.572,00	54.147,00	83.769,00	0,00	29.622,00	67.950,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	26.250,00	5.250,00	26.250,00	42.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	362.158,15	2.778.775,21	503.204,80	2.573.936,49	530.171,80	2.479.232,40	299.542,81
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.309,24	0,00	4.497,24	0,00	4.443,27	4.865,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.458,56	0,00	15.458,56	0,00	15.321,06	137,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	0,00	24.767,80	0,00	19.955,80	0,00	19.764,33	5.003,47
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	215.288,87	413.043,90	215.288,87	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	215.288,87	413.043,90	215.288,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	682.533,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	773.483,16	0,00	90.949,32	0,00	90.949,32	682.533,84
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO 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	152.529,23	607.473,28	152.529,23	607.473,28	152.529,23	607.473,28	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	97.708,34	575.203,30	97.708,34	575.203,30	97.708,34	575.203,30	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.710,10	347.535,33	62.710,10	347.535,33	62.710,10	347.535,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.716,73	141.035,25	28.716,73	141.035,25	7.830,82	112.318,52	28.716,73
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	13.949,61	105.571,47	13.949,61	105.571,47	33.173,77	91.621,86	13.949,61
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.171,54	12.686,74	10.171,54	12.686,74	0,00	2.515,20	10.171,54
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	2.570,57	63.579,53	2.570,57	63.579,53	13.014,32	61.008,96	2.570,57
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: MAIO

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	1.839,60	9.198,00	1.839,60	9.198,00	10.802,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	12.572,75	21.380,98	12.354,58	12.354,58	7.382,13	7.382,13	13.998,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.365,10	97.801,80	6.192,00	67.549,70	33.649,50	67.549,70	30.252,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.903,76	291.417,31	58.922,32	212.783,87	46.552,01	198.915,57	92.501,74
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	22.301,80	267.217,55	54.448,72	260.531,72	61.461,87	237.824,99	29.392,56
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	-7.200,00	63.600,00	5.100,00	27.900,00	5.900,00	22.800,00	40.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	88,00	418,00	88,00	418,00	582,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.854,98	86.693,13	20.100,00	63.838,15	21.792,87	62.691,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	538.154,51	2.745.602,17	527.401,34	2.534.710,98	545.632,56	2.431.508,12	314.094,05
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	92.000,00	18.400,00	73.600,00	18.400,00	73.600,00	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	92.000,00	18.400,00	73.600,00	18.400,00	73.600,00	18.400,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.371,20	281.023,68	59.371,20	281.023,68	59.371,20	281.023,68	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: MAIO

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	141.554,88	710.402,44	141.554,88	710.402,44	141.554,88	710.402,44	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.467,95	70.621,07	12.467,95	70.621,07	12.467,95	58.153,12	12.467,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.001,66	182.069,25	31.001,66	182.069,25	30.866,25	151.067,59	31.001,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	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	244.395,69	1.245.711,44	244.395,69	1.245.711,44	245.855,28	1.202.241,83	43.469,61
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	35.400,63	153.552,76	35.400,63	153.552,76	35.400,63	153.552,76	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	35.400,63	157.902,34	35.400,63	157.902,34	35.400,63	157.902,34	0,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	267.758,40	1.194.046,31	267.758,40	1.194.046,31	267.758,40	1.194.046,31	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
3190.11.00.00.00.0000 - 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	20.976,62	119.110,22	20.976,62	119.110,22	20.476,98	98.133,60	20.976,62
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	38.363,99	38.363,99	38.363,99	38.363,99	0,00	0,00	38.363,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.773,46	141.134,42	13.325,96	119.154,42	13.325,96	118.679,05	22.455,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.355,39	13.224,03	5.384,95	13.223,53	985,98	8.253,86	4.970,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.434,44	414.103,32	120.435,85	380.583,62	71.091,85	273.688,02	140.415,30

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	47.404,70	127.175,70	30.553,30	67.948,95	30.553,30	67.215,20	59.960,50
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	9.820,00	45.820,00	3.980,00	15.980,00	3.980,00	12.980,00	32.840,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.942,02	3.902,02	920,00	2.880,00	920,00	2.880,00	1.022,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.012,14	244.580,79	47.103,64	167.809,83	45.383,24	164.369,03	80.211,76
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	3.906,00	23.436,00	3.906,00	15.624,00	74.376,00
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	5.335,81	8.841,13	3.875,03	7.380,35	2.136,54	3.505,32	5.335,81
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	603.176,97	2.535.461,13	556.583,74	2.239.177,92	460.518,25	2.048.635,09	486.826,04
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	-3.200,00	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	-200,00	7.600,00	3.000,00	7.600,00	3.000,00	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	14.544,00	68.841,60	14.544,00	68.841,60	14.544,00	68.841,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.700,40	136.144,16	26.700,40	136.144,16	26.700,40	136.144,16	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.054,24	17.510,98	3.054,24	17.510,98	3.054,24	14.456,74	3.054,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.829,72	34.597,76	5.829,72	34.597,76	5.798,21	28.768,04	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	357,50	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: MAIO

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	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	4.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	50.128,36	264.652,00	50.128,36	259.852,00	51.054,35	250.968,04	13.683,96
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	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	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	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	12.523,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	1.864.137,69	11.627.350,57	2.166.326,81	9.791.563,57	2.117.845,12	9.350.168,75	2.277.181,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	1.864.137,69	11.627.350,57	2.166.326,81	9.791.563,57	2.117.845,12	9.350.168,75	2.277.181,82
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.864.137,69	11.627.350,57	2.166.326,81	9.791.563,57	2.117.845,12	9.350.168,75	2.277.181,82

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS									
8120	1.1.3.4.1.01.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	90,91	0,00	0,00	0,00	2.214,13	0,00	2.305,04
8005	1.1.3.8.1.09.01.03.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	15.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,56
SUB-TOTAL:			15.701,47	0,00	0,00	0,00	2.214,13	0,00	17.915,60
7931	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	47.452,95	47.593,96	235.500,67	233.702,10	0,00	93.257,65
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	53.017,34	61.059,83	229.233,45	243.021,59	0,00	-4.041,36
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	41.922,33	43.982,13	218.084,80	191.745,24	0,00	124.312,57
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	5.784,22	5.382,22	30.752,46	32.917,25	0,00	42.856,63
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	7.607,70	7.607,70	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	754,72	754,72	3.767,12	3.702,38	0,00	781,22
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	1.314,00	920,00	4.993,20	4.599,20	0,00	1.313,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	798,70	829,12	4.115,18	4.158,74	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	1.291,75	258,35	0,00	1.291,75
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	1.606,66	0,00	0,00	1.606,66
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	41.921,03	42.270,83	206.294,95	202.734,23	0,00	43.155,89
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	4.668,39	4.215,36	20.852,42	18.313,68	0,00	6.748,36
SUB-TOTAL:			294.019,03	199.753,00	208.529,71	964.100,36	942.760,46	0,00	315.358,93
TOTAL DA ENTIDADE:			278.317,56	199.753,00	208.529,71	964.100,36	944.974,59	0,00	297.443,33
TOTAL GERAL:			278.317,56	199.753,00	208.529,71	964.100,36	944.974,59	0,00	297.443,33

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	644.789,19	ORÇAMENTÁRIAS	2.117.845,12
RECEITA CORRENTE	644.789,19	DESPESA CORRENTE	1.902.556,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	215.288,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	819.358,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	819.358,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	199.753,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	221.981,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199.753,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	208.529,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.452,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.392.241,45	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	4.716.315,09
TOTAL	7.056.142,12	TOTAL	7.056.142,12
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.264.167,86	ORÇAMENTÁRIAS	9.350.168,75
RECEITA CORRENTE	3.264.167,86	DESPESA CORRENTE	8.642.472,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	707.696,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.904.939,54	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.904.939,54	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	964.100,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.140.655,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	964.100,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	944.974,59
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	4.716.315,09
TOTAL	16.207.139,36	TOTAL	16.207.139,36

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8247	10000-5	BB - QLFAR	0,00	0,00
8248	11137-6	BB - FNCONVENENTE	0,00	0,00
8249	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
8250	11338-7	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8251	12154-1	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8252	12203-3	BB - ECD	0,00	0,00
8253	12381-1	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8254	12389-7	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00
8255	14019-8	BB - REPASSE DIRETO SAÚDE	12.156,74	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	12.523,38	0,00
SUB-TOTAL			24.680,12	0,00
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	19.199,98	19.383,24
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	164.050,46	165.616,26
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	5.951,07	6.007,87
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	209.388,51	211.387,05
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	70.256,52	70.886,79
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	184,56	186,24
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	2.465.302,66	2.033.887,77
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	370.560,60	373.884,88
8400	14019-8	APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE	0,00	12.246,04
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	473,42	477,72

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.491.654,91	1.293.582,64
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	719,57	726,11
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,35	1,36
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	698,39	705,06
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	39.420,88	39.797,13
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.629,27	15.778,45
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.885,53	2.913,07
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	511.183,65	468.847,41
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			5.367.561,33	4.716.315,09
TOTAL DA ENTIDADE:			5.392.241,45	4.716.315,09
TOTAL GERAL			5.392.241,45	4.716.315,09

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14887-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA				
				SALDO ANTERIOR	473,42
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000035 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	4,30	0,00	477,72
		TOTAL GERAL:	4,30	0,00	477,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27945-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA				
				SALDO ANTERIOR	719,57
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000037 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	6,54	0,00	726,11
		TOTAL GERAL:	6,54	0,00	726,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12203-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD				
				SALDO ANTERIOR	184,56
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000032 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	1,68	0,00	186,24
		TOTAL GERAL:	1,68	0,00	186,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12381-1 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO					SALDO ANTERIOR	2.465.302,66
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - APLICAÇÃO	1972	3.000,00	0,00	2.468.302,66	
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - APLICAÇÃO	1972	122.714,19	0,00	2.591.016,85	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - RESGATE	1972	0,00	105.420,90	2.485.595,95	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - APLICAÇÃO	1972	7.251,25	0,00	2.492.847,20	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - RESGATE	1972	0,00	127.459,81	2.365.387,39	
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - APLICAÇÃO	1972	242.308,88	0,00	2.607.696,27	
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - APLICAÇÃO	1972	34.325,00	0,00	2.642.021,27	
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - RESGATE	1972	0,00	193.792,84	2.448.228,43	
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - RESGATE	1972	0,00	439.457,66	2.008.770,77	
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - APLICAÇÃO	1972	3.180,00	0,00	2.011.950,77	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000044 - 1321010104010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	05	21.937,00	0,00	2.033.887,77	
TOTAL GERAL:			434.716,32	866.131,21	2.033.887,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12389-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS				
				SALDO ANTERIOR	370.560,60
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000033 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	3.324,28	0,00	373.884,88
		TOTAL GERAL:	3.324,28	0,00	373.884,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000012 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	016	3.000,00	0,00	3.000,00	
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - APLICAÇÃO	1972	0,00	3.000,00	0,00	
04/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000002 - 1713502101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	046	124.243,69	0,00	124.243,69	
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400001 / EMP. Nº 2023010200030 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	046	0,00	1.529,50	122.714,19	
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - APLICAÇÃO	1972	0,00	122.714,19	0,00	
05/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000004 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	1.267,00	0,00	1.267,00	
05/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000003 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	12.369,00	0,00	13.636,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500010 / EMP. Nº 2023050400002 - 3190110000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 FOLHA DE PESSOAL	13819	0,00	1.000,00	12.636,00	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - RESGATE	1972	105.420,90	0,00	118.056,90	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000024 - 218810122040300000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	50501	0,00	2.189,28	115.867,62	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000025 - 218810122040300000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	50502	0,00	369,49	115.498,13	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500009 / EMP. Nº 2023050400002 - 3190110000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 FOLHA DE PESSOAL	5285	0,00	1.000,00	114.498,13	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500008 / EMP. Nº 2023050400001 - 3190110000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 FOLHA DE PESSOAL	63654	0,00	1.000,00	113.498,13	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000092 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	64509	11.122,00	0,00	124.620,13	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500005 / EMP. Nº 2023050500001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	64509	0,00	74.922,02	49.698,11	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000093 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	64510	968,02	0,00	50.666,13	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500006 / EMP. Nº 2023050500002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	64510	0,00	15.968,04	34.698,09	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000094 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	64511	4.490,54	0,00	39.188,63	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500007 / EMP. Nº 2023050500003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	64511	0,00	19.490,55	19.698,08	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000026 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.813,94	17.884,14	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000027 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	10.950,90	6.933,24	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000028 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.076,88	5.856,36	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000029 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	5.856,36	0,00	
08/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000005 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	651,00	0,00	651,00	
08/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000006 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	6.600,25	0,00	7.251,25	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - APLICAÇÃO	1972	0,00	7.251,25	0,00	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	001567	51,01	0,00	51,01	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100003 / EMP. Nº 2023040300002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	001567	0,00	21.254,73	-21.203,72	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000106 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	005418	90,39	0,00	-21.113,33	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100091 / EMP. Nº 2023050200009 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	7.532,50	-28.645,83	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	011567	53,46	0,00	-28.592,37	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100002 / EMP. Nº 2023040300001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	22.276,73	-50.869,10	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100001 / EMP. Nº 2023041100004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	1.692,87	-52.561,97	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	26,42	0,00	-52.535,55	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	235,36	0,00	-52.300,19	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	236,33	0,00	-52.063,86	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	309,19	0,00	-51.754,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	361,61	0,00	-51.393,06
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100004 / EMP. Nº 2023041000002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	2.201,95	-53.595,01
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100009 / EMP. Nº 2023040700006 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	19.613,00	-73.208,01
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100010 / EMP. Nº 2023042500011 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	19.693,80	-92.901,81
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100011 / EMP. Nº 2023041300001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	25.766,20	-118.668,01
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100012 / EMP. Nº 2023041800001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	30.134,40	-148.802,41
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100005 / EMP. Nº 2023030600003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ALFA CURATIVOS LTDA	039932	0,00	1.328,55	-150.130,96
11/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000007 - 1713501103000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	046	150.480,00	0,00	349,04
11/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023051100001 / RESTO. Nº 2022110300004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	051101	0,00	1.252,20	-903,16
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	051102	964,80	0,00	61,64
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	051102	402,00	0,00	463,64
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100008 / EMP. Nº 2023040300003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	051102	0,00	20.100,00	-19.636,36
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100006 / EMP. Nº 2023031000005 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 IVANILDO GONZAGA DE LIRA	051103	0,00	7.500,00	-27.136,36
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100007 / EMP. Nº 2023041100005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	051104	0,00	1.692,00	-28.828,36
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100027 / EMP. Nº 2023041000009 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	12.453,12	-41.281,48
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100093 / EMP. Nº 2023040600002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	15.113,00	-56.394,48
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100094 / EMP. Nº 2023040600002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	6.111,90	-62.506,38
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100095 / EMP. Nº 2023040600002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	2.860,60	-65.366,98
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100096 / EMP. Nº 2023040600002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	927,80	-66.294,78
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100097 / EMP. Nº 2023040600002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	5.540,00	-71.834,78
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	118685	24,00	0,00	-71.810,78
11/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023051100002 / RESTO. Nº 2022092900017 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5044 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	118685	0,00	2.000,00	-73.810,78
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100014 / EMP. Nº 2023041000004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	451,09	-74.261,87
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100015 / EMP. Nº 2023041000005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	422,50	-74.684,37
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - RESGATE	1972	127.459,81	0,00	52.775,44
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100016 / EMP. Nº 2023041000006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	120,90	52.654,54
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100017 / EMP. Nº 2023041000007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	511,09	52.143,45
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100018 / EMP. Nº 2023041000008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	153,49	51.989,96
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100023 / EMP. Nº 2023041100007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ADSON DE MELO SANTOS	51105	0,00	988,02	51.001,94
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100024 / EMP. Nº 2023041100008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	51106	0,00	15.954,78	35.047,16
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100026 / EMP. Nº 2023040300006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	51107	0,00	108,16	34.939,00
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100021 / EMP. Nº 2023040300004 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	51108	0,00	101,74	34.837,26
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100019 / EMP. Nº 2023041100006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	51109	0,00	930,00	33.907,26
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100020 / EMP. Nº 2023041900001 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	51111	0,00	2.034,80	31.872,46
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100025 / EMP. Nº 2023041100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	51112	0,00	2.300,00	29.572,46
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100092 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	51113	0,00	2.019,36	27.553,10
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100022 / EMP. Nº 2023040300005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	51114	0,00	23.579,60	3.973,50
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100013 / EMP. Nº 2023041000003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	3.973,50	0,00
12/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000009 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	30.697,14	0,00	30.697,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
12/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000008 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	211.611,74	0,00	242.308,88
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - APLICAÇÃO	1972	0,00	242.308,88	0,00
15/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000011 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	046	12.109,50	0,00	12.109,50
15/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000010 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	40.615,50	0,00	52.725,00
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - APLICAÇÃO	1972	0,00	34.325,00	18.400,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500002 / EMP. Nº 2023041200004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6051 CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	36568	0,00	18.400,00	0,00
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	37.247,66	-37.247,66
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - RESGATE	1972	193.792,84	0,00	156.545,18
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000038 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	690,74	155.854,44
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51901	0,00	1.953,70	153.900,74
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900006 / EMP. Nº 2023042800006 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51901	0,00	4.936,40	148.964,34
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51902	0,00	2.515,35	146.448,99
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900002 / EMP. Nº 2023042800002 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51902	0,00	5.943,85	140.505,14
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51903	0,00	1.636,92	138.868,22
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900005 / EMP. Nº 2023042800005 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51903	0,00	3.768,58	135.099,64
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51904	0,00	3.886,71	131.212,93
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023042800001 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51904	0,00	10.388,28	120.824,65
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51905	0,00	2.549,12	118.275,53
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900003 / EMP. Nº 2023042800003 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51905	0,00	6.320,12	111.955,41
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51906	0,00	2.240,37	109.715,04
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900008 / EMP. Nº 2023042800008 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51906	0,00	5.443,35	104.271,69
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000023 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51907	0,00	5.586,07	98.685,62
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900004 / EMP. Nº 2023042800004 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51907	0,00	15.009,79	83.675,83
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51908	0,00	2.424,08	81.251,75
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900007 / EMP. Nº 2023042800007 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51908	0,00	1.840,38	79.411,37
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000039 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	51909	0,00	788,40	78.622,97
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900024 / EMP. Nº 2023010200031 - 3390180000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	51909	0,00	1.839,60	76.783,37
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000034 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	354,48	76.428,89
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.365,28	75.063,61
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.122,11	71.941,50
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	16.620,29	55.321,21
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.642,43	49.678,78
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900016 / EMP. Nº 2023042800016 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.535,51	47.143,27
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900017 / EMP. Nº 2023042800017 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.798,21	41.345,06
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900018 / EMP. Nº 2023042800018 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	30.866,25	10.478,81
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900019 / EMP. Nº 2023042800019 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	10.478,81	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - RESGATE	1972	439.457,66	0,00	439.457,66
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25075	2.520,58	0,00	441.978,24
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25075	156,59	0,00	442.134,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600012 / EMP. Nº 2023052600012 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25075	0,00	64.080,74	378.054,09
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000050 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25076	2.209,05	0,00	380.263,14
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000051 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25076	11,31	0,00	380.274,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600013 / EMP. Nº 2023052600013 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	25076	0,00	35.400,63	344.873,82
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000042 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25077	1.639,59	0,00	346.513,41
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000043 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25077	2.126,31	0,00	348.639,72
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600009 / EMP. Nº 2023052600009 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	25077	0,00	25.091,00	323.548,72
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000085 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	25078	197,10	0,00	323.745,82
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000086 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	25078	369,49	0,00	324.115,31
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000087 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	25078	5.702,26	0,00	329.817,57
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000088 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25078	6,81	0,00	329.824,38
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000089 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	25078	15,50	0,00	329.839,88
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000090 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	25078	226,70	0,00	330.066,58
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000091 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	25078	5.353,15	0,00	335.419,73
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600043 / EMP. Nº 2023052600042 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25078	0,00	31.825,60	303.594,13
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600044 / EMP. Nº 2023052600043 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25078	0,00	1.320,00	302.274,13
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600045 / EMP. Nº 2023052600044 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25078	0,00	6.118,00	296.156,13
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600046 / EMP. Nº 2023052600045 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25078	0,00	600,00	295.556,13
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600047 / EMP. Nº 2023052600046 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25078	0,00	7.511,30	288.044,83
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600048 / EMP. Nº 2023052600047 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25078	0,00	833,60	287.211,23
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600049 / EMP. Nº 2023052600048 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25078	0,00	1.467,20	285.744,03
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25079	3.851,53	0,00	289.595,56
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000053 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25079	92,20	0,00	289.687,76
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600014 / EMP. Nº 2023052600014 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	25079	0,00	59.842,00	229.845,76
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000054 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25080	2.643,53	0,00	232.489,29
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000055 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25080	723,83	0,00	233.213,12
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600015 / EMP. Nº 2023052600015 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25080	0,00	33.627,60	199.585,52
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000095 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	25082	2.075,06	0,00	201.660,58
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000096 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25082	418,79	0,00	202.079,37
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000097 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	25082	24,24	0,00	202.103,61
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000098 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	25082	42,00	0,00	202.145,61
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000099 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	25082	3.139,10	0,00	205.284,71
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600033 / EMP. Nº 2023052600033 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	25082	0,00	19.792,00	185.492,71
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600034 / EMP. Nº 2023052600034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	25082	0,00	3.878,40	181.614,31
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600035 / EMP. Nº 2023052600035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	25082	0,00	3.030,00	178.584,31
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000062 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	25083	525,60	0,00	179.109,91
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000063 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	25083	2.189,28	0,00	181.299,19
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000064 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	25083	10.799,26	0,00	192.098,45
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000065 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	25083	651,00	0,00	192.749,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000066 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	25083	41,54	0,00	192.790,99
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000067 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	25083	178,06	0,00	192.969,05
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000068 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	25083	16.693,28	0,00	209.662,33
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000069 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25083	3.458,67	0,00	213.121,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600022 / EMP. Nº 2023052600022 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	25083	0,00	101.556,00	111.565,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600023 / EMP. Nº 2023052600023 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	25083	0,00	20.311,20	91.253,80
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600024 / EMP. Nº 2023052600024 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	25083	0,00	600,00	90.653,80
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600025 / EMP. Nº 2023052600025 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	25083	0,00	17.681,16	72.972,64
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600026 / EMP. Nº 2023052600026 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	25083	0,00	1.406,52	71.566,12
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000058 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	25084	197,10	0,00	71.763,22
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000059 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	25084	1.076,88	0,00	72.840,10
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000060 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	25084	77,00	0,00	72.917,10
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000061 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	25084	1.384,15	0,00	74.301,25
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600017 / EMP. Nº 2023052600017 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25084	0,00	8.520,00	65.781,25
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600018 / EMP. Nº 2023052600018 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25084	0,00	330,00	65.451,25
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600019 / EMP. Nº 2023052600019 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25084	0,00	1.584,00	63.867,25
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600020 / EMP. Nº 2023052600020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25084	0,00	1.966,80	61.900,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600021 / EMP. Nº 2023052600021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	25084	0,00	633,60	61.266,85
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000056 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26081	3.296,54	0,00	64.563,39
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000057 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26081	7.881,40	0,00	72.444,79
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600016 / EMP. Nº 2023052600016 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	26081	0,00	72.444,79	0,00
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000023 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	015	3.000,00	0,00	3.000,00
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000024 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	045	9,00	0,00	3.009,00
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000025 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	045	171,00	0,00	3.180,00
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - APLICAÇÃO	1972	0,00	3.180,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.564.285,64	1.564.285,64	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14019-8 - BB - REPASSE DIRETO SAÚDE				SALDO ANTERIOR	12.156,74
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - APLICAÇÃO	1972	0,00	12.156,74	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	12.156,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300001 / EMP. Nº 2023042500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	6.242,57	-6.242,57	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300002 / EMP. Nº 2023042500002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	1.395,00	-7.637,57	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300003 / EMP. Nº 2023042500003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	4.078,37	-11.715,94	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300004 / EMP. Nº 2023042500004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	434,00	-12.149,94	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300005 / EMP. Nº 2023042500005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	935,99	-13.085,93	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300006 / EMP. Nº 2023042500006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	192,20	-13.278,13	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300007 / EMP. Nº 2023042500008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	161,20	-13.439,33	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300008 / EMP. Nº 2023042500007 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	1.880,45	-15.319,78	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300009 / EMP. Nº 2023042500009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	2.107,05	-17.426,83	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300010 / EMP. Nº 2023042500010 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	186,00	-17.612,83	
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - RESGATE	1972	18.012,83	0,00	400,00	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300011 / EMP. Nº 2023050200013 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	200,00	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300012 / EMP. Nº 2023050200015 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500003 / EMP. Nº 2023011300012 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.302,00	-1.302,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023011300013 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	12585	0,00	1.302,00	-2.604,00	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - RESGATE	1972	30.489,21	0,00	27.885,21	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500011 / EMP. Nº 2023050200005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA.	23054	0,00	2.410,00	25.475,21	
05/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000026 - 1922012100000000 RECEITA DO RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	411	67,63	0,00	25.542,84	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000030 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	50501	0,00	1.656,59	23.886,25	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500002 / EMP. Nº 2023011300014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	1.302,00	22.584,25	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500004 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	784	0,00	11,50	22.572,75	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000031 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	19.496,80	3.075,95	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000032 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	2.356,15	719,80	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000033 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	719,80	0,00	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - APLICAÇÃO	1972	0,00	293.062,67	-293.062,67	
10/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000011 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	293.062,67	0,00	0,00	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100084 / EMP. Nº 2023010600009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 SILVANIA BARBOSA DE SENA	010575	0,00	600,00	-600,00	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100081 / EMP. Nº 2023010500004 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NAILTON PADILHA DA SILVA	013255	0,00	800,00	-1.400,00	
11/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023051100003 / RESTO. Nº 2022120710001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EDGRAFICA E CIA LTDA	051102	0,00	3.600,00	-5.000,00	
11/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023051100004 / RESTO. Nº 2022120710001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EDGRAFICA E CIA LTDA	051105	0,00	6.600,00	-11.600,00	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100054 / EMP. Nº 2023010600008 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MANOEL MESSIAS DA SILVA	10069	0,00	1.100,00	-12.700,00	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100033 / EMP. Nº 2023040300007 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	2.249,14	-14.949,14	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100034 / EMP. Nº 2023040300008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	56,95	-15.006,09	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100035 / EMP. Nº 2023041000011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	1.013,39	-16.019,48	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100036 / EMP. Nº 2023041000012 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	276,94	-16.296,42	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100050 / EMP. Nº 2023010200036 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	11387	0,00	2.000,00	-18.296,42	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	11567	55,05	0,00	-18.241,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100045 / EMP. Nº 2023040300011 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	22.938,71	-41.180,08
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100059 / EMP. Nº 2023041200003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-42.872,95
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100055 / EMP. Nº 2023010600010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA	12008	0,00	2.000,00	-44.872,95
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	131464	30,51	0,00	-44.842,44
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100063 / EMP. Nº 2023041100012 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	2.542,88	-47.385,32
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100046 / EMP. Nº 2023041100014 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	14310	0,00	1.595,00	-48.980,32
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100047 / EMP. Nº 2023041100015 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	14310	0,00	220,00	-49.200,32
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100048 / EMP. Nº 2023041100016 - 3390300000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	14310	0,00	357,50	-49.557,82
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100053 / EMP. Nº 2023010900006 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LUCIA DA SILVA	14721	0,00	2.500,00	-52.057,82
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	229,46	0,00	-51.828,36
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	69,41	0,00	-51.758,95
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	121,12	0,00	-51.637,83
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	294,02	0,00	-51.343,81
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100077 / EMP. Nº 2023041700002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	19.121,64	-70.465,45
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100078 / EMP. Nº 2023041000001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	5.784,28	-76.249,73
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100079 / EMP. Nº 2023041100003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	10.093,10	-86.342,83
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100080 / EMP. Nº 2023041700003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	24.501,80	-110.844,63
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - RESGATE	1972	150.701,43	0,00	39.856,80
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100083 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	213	0,00	103,50	39.753,30
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100037 / EMP. Nº 2023041000013 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	106,36	39.646,94
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100038 / EMP. Nº 2023041000014 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	1.170,06	38.476,88
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100057 / EMP. Nº 2023040300010 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	45591	0,00	198,50	38.278,38
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100058 / EMP. Nº 2023041100013 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	45591	0,00	685,70	37.592,68
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100090 / EMP. Nº 2023010400001 - 3394390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	51101	0,00	5.250,00	32.342,68
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100067 / EMP. Nº 2023041400003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51103	0,00	526,42	31.816,26
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100028 / EMP. Nº 2023031000004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	51104	0,00	145,98	31.670,28
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100029 / EMP. Nº 2023041200001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	51107	0,00	254,77	31.415,51
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100064 / EMP. Nº 2023041400003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51108	0,00	64,03	31.351,48
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100032 / EMP. Nº 2023041100010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	51109	0,00	234,00	31.117,48
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100066 / EMP. Nº 2023041400003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51110	0,00	1.223,15	29.894,33
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100030 / EMP. Nº 2023031000003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	51111	0,00	58,79	29.835,54
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100065 / EMP. Nº 2023041400003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51112	0,00	190,75	29.644,79
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100044 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51113	0,00	14.736,81	14.907,98
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100031 / EMP. Nº 2023041000010 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	51114	0,00	2.265,23	12.642,75
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100060 / EMP. Nº 2023041400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51115	0,00	144,65	12.498,10
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100069 / EMP. Nº 2023041700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51116	0,00	958,44	11.539,66
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100070 / EMP. Nº 2023041700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51117	0,00	218,00	11.321,66
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100071 / EMP. Nº 2023041700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51118	0,00	109,00	11.212,66
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100073 / EMP. Nº 2023041700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51119	0,00	276,52	10.936,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100074 / EMP. Nº 2023041700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51120	0,00	109,00	10.827,14
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100068 / EMP. Nº 2023041400003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51121	0,00	350,82	10.476,32
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100072 / EMP. Nº 2023041700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51122	0,00	218,00	10.258,32
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100075 / EMP. Nº 2023041700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51123	0,00	109,00	10.149,32
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100076 / EMP. Nº 2023041700004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51124	0,00	117,90	10.031,42
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100062 / EMP. Nº 2023041400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51125	0,00	62,51	9.968,91
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100061 / EMP. Nº 2023041400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51126	0,00	117,90	9.851,01
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100043 / EMP. Nº 2023030600007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	5418	0,00	5.116,60	4.734,41
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100085 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	5418	0,00	0,30	4.734,11
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100051 / EMP. Nº 2023010600011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA CICERA DA SILVA	5582	0,00	500,00	4.234,11
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100049 / EMP. Nº 2023010600007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA	7167	0,00	1.500,00	2.734,11
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000100 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	1,18	0,00	2.735,29
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000101 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	1,75	0,00	2.737,04
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100087 / EMP. Nº 2023031700002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	74724	0,00	98,04	2.639,00
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100088 / EMP. Nº 2023032400002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 R. F. DA SILVA	74724	0,00	145,60	2.493,40
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100099 / EMP. Nº 2023051000006 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	2.293,40
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100100 / EMP. Nº 2023050900005 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	2.093,40
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100041 / EMP. Nº 2023040700003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	75700	0,00	36,40	2.057,00
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100042 / EMP. Nº 2023040700004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	75700	0,00	392,00	1.665,00
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100056 / EMP. Nº 2023041100011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	1.665,00	0,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	063	0,00	11,50	-11,50
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - RESGATE	1972	1.073,69	0,00	1.062,19
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500003 / EMP. Nº 2023041400003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51501	0,00	560,19	502,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500004 / EMP. Nº 2023051100008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL - ABRAFIN	51502	0,00	51,00	451,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500005 / EMP. Nº 2023051100008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL - ABRAFIN	51503	0,00	51,00	400,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500006 / EMP. Nº 2023051000005 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	200,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500007 / EMP. Nº 2023051200006 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	75458	0,00	200,00	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - RESGATE	1972	200,00	0,00	200,00
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800001 / EMP. Nº 2023051700001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000036 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	6.734,47	-6.734,47
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900026 / EMP. Nº 2023051700002 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	14244	0,00	200,00	-6.934,47
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900023 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	144	0,00	11,50	-6.945,97
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - RESGATE	1972	66.041,37	0,00	59.095,40
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000037 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	63,98	59.031,42
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51901	0,00	665,95	58.365,47
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900015 / EMP. Nº 2023042800015 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51901	0,00	1.706,21	56.659,26
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51902	0,00	2.742,60	53.916,66
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900014 / EMP. Nº 2023042800014 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51902	0,00	6.275,85	47.640,81
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51903	0,00	2.862,08	44.778,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900012 / EMP. Nº 2023042800012 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51903	0,00	4.282,66	40.496,07
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000040 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	51904	0,00	131,60	40.364,47
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900025 / EMP. Nº 2023010200032 - 3390180000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	51904	0,00	306,40	40.058,07
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51905	0,00	2.189,72	37.868,35
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900013 / EMP. Nº 2023042800013 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51905	0,00	5.290,44	32.577,91
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51906	0,00	1.261,90	31.316,01
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900010 / EMP. Nº 2023042800010 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51906	0,00	3.054,24	28.261,77
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51907	0,00	5.287,70	22.974,07
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900011 / EMP. Nº 2023042800011 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51907	0,00	12.467,95	10.506,12
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	51908	0,00	2.253,66	8.252,46
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900009 / EMP. Nº 2023042800009 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51908	0,00	6.124,61	2.127,85
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000044 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	474,64	1.653,21
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000019 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	57.900,65	0,00	59.553,86
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000019 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	445,51	59.108,35
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000020 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.471,85	56.636,50
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000021 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	17.926,49	38.710,01
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900020 / EMP. Nº 2023042800020 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	827,38	37.882,63
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900021 / EMP. Nº 2023042800021 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.590,58	33.292,05
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900022 / EMP. Nº 2023042800022 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	33.292,06	-0,01
19/05/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023042800021 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	9305	0,01	0,00	0,00
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200020 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	261,50	-261,50
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200021 / EMP. Nº 2023050200014 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	1.980,00	-2.241,50
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200017 / EMP. Nº 2023050800001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	544,00	-2.785,50
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200018 / EMP. Nº 2023052200001 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEREZINHA SOARES DA SILVA	18174	0,00	3.993,00	-6.778,50
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - RESGATE	1972	28.754,24	0,00	21.975,74
22/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	23054	11,04	0,00	21.986,78
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200019 / EMP. Nº 2023051100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA.	23054	0,00	920,00	21.066,78
22/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	52201	0,00	9.163,01	11.903,77
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200014 / EMP. Nº 2023051500001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SALUTE MEDICAL MATERIAIS MEDICOS LTDA	52202	0,00	3.500,00	8.403,77
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	629	0,00	11,50	8.392,27
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200002 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	580,64	7.811,63
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200003 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	355,24	7.456,39
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200004 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	361,82	7.094,57
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200005 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.154,25	5.940,32
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200006 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.065,90	4.874,42
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200007 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.111,77	3.762,65
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200008 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	308,16	3.454,49
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200010 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	805,00	2.649,49
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200011 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	687,90	1.961,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200012 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	310,57	1.651,02
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200013 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.199,02	452,00
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200015 / EMP. Nº 2023050300002 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	9739	0,00	306,00	146,00
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200016 / EMP. Nº 2023050300002 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	9739	0,00	146,00	0,00
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300001 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	374,00	-374,00
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300002 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	4.800,00	-5.174,00
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300003 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	22,00	-5.196,00
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300004 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	685,00	-5.881,00
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300005 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	513,00	-6.394,00
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300006 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	900,00	-7.294,00
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300007 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	1.820,00	-9.114,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - RESGATE	1972	9.114,00	0,00	0,00
25/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000042 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	13176	0,00	5.382,22	-5.382,22
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - RESGATE	1972	212.716,90	0,00	207.334,68
25/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000103 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	52501	11.840,89	0,00	219.175,57
25/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000104 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	52501	5.382,22	0,00	224.557,79
25/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000105 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	52501	2.583,47	0,00	227.141,26
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500004 / EMP. Nº 2023010900002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5033 AC2 ENGENHARIA LTDA	52501	0,00	215.288,87	11.852,39
25/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000043 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	52502	0,00	11.840,89	11,50
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500003 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	544	0,00	11,50	0,00
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000074 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	17702	321.772,00	0,00	321.772,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - RESGATE	1972	133.828,00	0,00	455.600,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600036 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	1987	0,00	69,61	455.530,39
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000075 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27114	165,96	0,00	455.696,35
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000076 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	27114	1.521,54	0,00	457.217,89
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000077 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	27114	262,80	0,00	457.480,69
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000078 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	27114	2.109,62	0,00	459.590,31
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000079 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27114	19.191,62	0,00	478.781,93
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000080 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27114	389,31	0,00	479.171,24
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000081 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	27114	63,98	0,00	479.235,22
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000082 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	27114	430,94	0,00	479.666,16
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000083 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	27114	38,29	0,00	479.704,45
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000084 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	27114	18.042,84	0,00	497.747,29
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600037 / EMP. Nº 2023052600036 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27114	0,00	114.703,21	383.044,08
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600038 / EMP. Nº 2023052600037 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27114	0,00	11.550,00	371.494,08
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600039 / EMP. Nº 2023052600038 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27114	0,00	17.643,20	353.850,88
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600040 / EMP. Nº 2023052600039 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27114	0,00	1.500,00	352.350,88
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600041 / EMP. Nº 2023052600040 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27114	0,00	21.424,64	330.926,24
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600042 / EMP. Nº 2023052600041 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27114	0,00	3.368,87	327.557,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000070 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27115	719,80	0,00	328.277,17
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000071 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27115	1.064,01	0,00	329.341,18
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000072 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	27115	11,52	0,00	329.352,70
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000073 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	27115	2.355,22	0,00	331.707,92
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600027 / EMP. Nº 2023052600027 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27115	0,00	21.822,00	309.885,92
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600028 / EMP. Nº 2023052600028 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27115	0,00	300,00	309.585,92
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600029 / EMP. Nº 2023052600029 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27115	0,00	2.870,40	306.715,52
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600030 / EMP. Nº 2023052600030 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27115	0,00	4.687,00	302.028,52
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600031 / EMP. Nº 2023052600031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27115	0,00	2.251,14	299.777,38
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600032 / EMP. Nº 2023052600032 - 3390080000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27115	0,00	179,46	299.597,92
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000022 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27116	2.284,92	0,00	301.882,84
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600001 / EMP. Nº 2023052600001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	27116	0,00	30.696,00	271.186,84
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27117	1.260,55	0,00	272.447,39
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27117	100,80	0,00	272.548,19
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000028 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	27117	58,18	0,00	272.606,37
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600003 / EMP. Nº 2023052600003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	27117	0,00	14.544,00	258.062,37
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000023 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27118	5.282,57	0,00	263.344,94
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27118	690,84	0,00	264.035,78
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000025 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	27118	281,25	0,00	264.317,03
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600002 / EMP. Nº 2023052600002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	27118	0,00	59.371,20	204.945,83
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27119	2.313,90	0,00	207.259,73
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000030 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27119	164,43	0,00	207.424,16
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000031 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	27119	65,70	0,00	207.489,86
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600004 / EMP. Nº 2023052600004 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	27119	0,00	37.399,23	170.090,63
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000032 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27120	2.939,41	0,00	173.030,04
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000033 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27120	90,40	0,00	173.120,44
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600005 / EMP. Nº 2023052600005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27120	0,00	38.918,00	134.202,44
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000034 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27121	2.191,09	0,00	136.393,53
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27121	842,92	0,00	137.236,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600006 / EMP. Nº 2023052600006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27121	0,00	30.925,77	106.310,68
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000036 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	27122	65,70	0,00	106.376,38
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000037 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27122	2.356,15	0,00	108.732,53
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27122	936,35	0,00	109.668,88
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000039 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	27122	11,00	0,00	109.679,88
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000040 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27122	2.291,02	0,00	111.970,90
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000041 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	27122	485,21	0,00	112.456,11
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600007 / EMP. Nº 2023052600007 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27122	0,00	31.949,93	80.506,18
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600008 / EMP. Nº 2023052600008 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	27122	0,00	912,60	79.593,58
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000044 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27123	5.651,53	0,00	85.245,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000045 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27123	48,75	0,00	85.293,86
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600010 / EMP. Nº 2023052600010 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	27123	0,00	76.002,00	9.291,86
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27124	634,68	0,00	9.926,54
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000047 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27124	27,00	0,00	9.953,54
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600011 / EMP. Nº 2023052600011 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	27124	0,00	8.432,00	1.521,54
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000022 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	27125	0,00	1.521,54	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - APLICAÇÃO	1972	0,00	146.623,16	-146.623,16
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000020 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	146.620,53	0,00	-2,63
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000021 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	2,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.568.419,71	1.568.419,71	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28-0 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					SALDO ANTERIOR	0,00
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100098 / EMP. Nº 2023011800001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	111644	0,00	6.192,00	-6.192,00	
11/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000102 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	132159	31,98	0,00	-6.160,02	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100089 / EMP. Nº 2023050300003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	132159	0,00	13.325,96	-19.485,98	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100082 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159	0,00	22,00	-19.507,98	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - RESGATE	374463	46.635,99	0,00	27.128,01	
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - APLICAÇÃO	402216	0,00	27.128,01	0,00	
25/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	115661	329,49	0,00	329,49	
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023041700001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	115661	0,00	27.457,50	-27.128,01	
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500002 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115661	0,00	66,00	-27.194,01	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - RESGATE	400170	27.139,01	0,00	-55,00	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			74.191,47	74.191,47	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-5 - APLICAÇÃO - QLFAR			SALDO ANTERIOR	19.199,98
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000027 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	183,26	0,00	19.383,24
		TOTAL GERAL:	183,26	0,00	19.383,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11137-6 - APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE					
				SALDO ANTERIOR	164.050,46
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000028 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	1.565,80	0,00	165.616,26
		TOTAL GERAL:	1.565,80	0,00	165.616,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11185-6 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE			SALDO ANTERIOR	5.951,07
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000029 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	56,80	0,00	6.007,87
		TOTAL GERAL:	56,80	0,00	6.007,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11338-7 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE					
				SALDO ANTERIOR	209.388,51
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000030 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	1.998,54	0,00	211.387,05
		TOTAL GERAL:	1.998,54	0,00	211.387,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12154-1 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE			SALDO ANTERIOR	70.256,52
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000031 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	630,27	0,00	70.886,79
		TOTAL GERAL:	630,27	0,00	70.886,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8468-9 - APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	1,35
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000038 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	0,01	0,00	1,36
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	1,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8533-2 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	698,39
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000039 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	6,67	0,00	705,06
		TOTAL GERAL:	6,67	0,00	705,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9335-1 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	39.420,88
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000040 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	376,25	0,00	39.797,13
		TOTAL GERAL:	376,25	0,00	39.797,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9570-2 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	15.629,27
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000041 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	149,18	0,00	15.778,45
		TOTAL GERAL:	149,18	0,00	15.778,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9850-7 - APLICAÇÃO - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	2.885,53
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000042 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	05	27,54	0,00	2.913,07
		TOTAL GERAL:	27,54	0,00	2.913,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28-0 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					SALDO ANTERIOR	511.183,65
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - RESGATE	374463	0,00	46.635,99	464.547,66	
12/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - APLICAÇÃO	402216	27.128,01	0,00	491.675,67	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - RESGATE	400170	0,00	27.139,01	464.536,66	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - RESGATE	727220	0,00	55,00	464.481,66	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000043 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	05	4.365,75	0,00	468.847,41	
TOTAL GERAL:			31.493,76	73.830,00	468.847,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71002-4 - CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS					SALDO ANTERIOR	12.523,38
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500012 / EMP. Nº 2023050200010 - 3390930000000000 / 10.1010.10.481.9006.5012 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	168752	0,00	12.455,75	67,63	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500013 / EMP. Nº 2023050200010 - 3390930000000000 / 10.1010.10.481.9006.5012 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	168752	0,00	67,63	0,00	
TOTAL GERAL:			0,00	12.523,38	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO					SALDO ANTERIOR	1.491.654,91
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - RESGATE	1972	0,00	18.012,83	1.473.642,08	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - RESGATE	1972	0,00	30.489,21	1.443.152,87	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - APLICAÇÃO	1972	293.062,67	0,00	1.736.215,54	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - RESGATE	1972	0,00	150.701,43	1.585.514,11	
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - RESGATE	1972	0,00	1.073,69	1.584.440,42	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - RESGATE	1972	0,00	200,00	1.584.240,42	
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - RESGATE	1972	0,00	66.041,37	1.518.199,05	
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - RESGATE	1972	0,00	28.754,24	1.489.444,81	
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - RESGATE	1972	0,00	9.114,00	1.480.330,81	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - RESGATE	1972	0,00	212.716,90	1.267.613,91	
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - RESGATE	1972	0,00	133.828,00	1.133.785,91	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - APLICAÇÃO	1972	146.623,16	0,00	1.280.409,07	
31/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000036 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	05	13.173,57	0,00	1.293.582,64	
TOTAL GERAL:			452.859,40	650.931,67	1.293.582,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 14019-8 - APLICAÇÃO - REPASSE DIRETO SAÚDE					SALDO ANTERIOR	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - APLICAÇÃO	1972	12.156,74	0,00	12.156,74	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000034 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPs	05	89,30	0,00	12.246,04	
TOTAL GERAL:			12.246,04	0,00	12.246,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 49.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200023	22.950,00	2.665,55	20.284,45	20.235,77	48,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200026	24.258,00	2.581,44	21.676,56	21.624,54	52,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200028	20.000,00	0,00	7.138,59	7.138,59	12.861,41	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	418,00	418,00	582,00	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	7.647,50	7.647,50	10.706,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
02/01/2023	2023010200031	20.000,00	0,00	9.198,00	9.198,00	10.802,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200032	5.000,00	0,00	1.532,80	1.532,80	3.467,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200036	24.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	16.000,00	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	21.000,00	21.000,00	42.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
05/01/2023	2023010500003	12.000,00	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	7.500,00	6.000,00	12.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
06/01/2023	2023010600008	13.200,00	0,00	5.500,00	4.400,00	8.800,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
06/01/2023	2023010600009	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	10.1010.10.305.9006.6035	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
06/01/2023	2023010600010	24.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	16.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
06/01/2023	2023010600011	6.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	4.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
09/01/2023	2023010900002	826.271,94	0,00	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	ACZ ENGENHARIA LTDA
09/01/2023	2023010900006	30.000,00	0,00	12.500,00	10.000,00	20.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
09/01/2023	2023010900007	4.800,00	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	7.812,00	5.208,00	24.792,00	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	6.510,00	5.208,00	24.792,00	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	9.114,00	5.208,00	24.792,00	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.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	66.004,27	52.051,44	115.948,56	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	5.947,68	5.947,68	18.052,32	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	2023031000002	123,06	0,00	123,06	0,00	123,06	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
10/03/2023	2023031000003	59,50	0,00	59,50	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	0,00	0,00	482.533,84	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
27/03/2023	2023032700003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
03/04/2023	2023040300001	22.480,00	0,00	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.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
04/04/2023	2023040400001	106,04	0,00	106,04	0,00	106,04	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
06/04/2023	2023040600001	16.241,40	0,00	0,00	0,00	16.241,40	10.1010.10.301.9006.6032	4490.52.00.00.00.0000	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/04/2023	2023040600002	35.336,30	0,00	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
07/04/2023	2023040700001	210,12	0,00	210,12	0,00	210,12	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
07/04/2023	2023040700002	9.585,00	0,00	9.372,00	0,00	9.585,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	28.013.023/0001-50	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
07/04/2023	2023040700005	268,48	0,00	268,48	0,00	268,48	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
11/04/2023	2023041100001	13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
11/04/2023	2023041100002	44.775,00	0,00	44.775,00	0,00	44.775,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
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
12/04/2023	2023041200002	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
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
01/05/2023	2023050100001	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01/05/2023	2023050100002	939,95	0,00	939,95	0,00	939,95	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/05/2023	2023050100003	930,32	0,00	930,32	0,00	930,32	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/05/2023	2023050100004	957,42	0,00	957,42	0,00	957,42	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/05/2023	2023050100005	934,90	0,00	934,90	0,00	934,90	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
01/05/2023	2023050100006	1.398,00	0,00	1.398,00	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
01/05/2023	2023050100007	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
01/05/2023	2023050100008	341,48	0,00	341,48	0,00	341,48	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/05/2023	2023050100009	3.690,50	0,00	3.690,50	0,00	3.690,50	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
01/05/2023	2023050100010	184,53	0,00	184,53	0,00	184,53	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
01/05/2023	2023050100011	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
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	2023050200004	3.045,76	0,00	3.045,76	0,00	3.045,76	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
02/05/2023	2023050200006	27.648,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200007	27.849,60	0,00	0,00	0,00	27.849,60	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200008	213,44	0,00	213,44	0,00	213,44	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	46.137.583/0001-06	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS MIRANDA 09794083429
02/05/2023	2023050200011	27.648,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200012	21.980,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00	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	1.980,00	1.980,00	15.840,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
03/05/2023	2023050300001	4.972,45	0,00	4.972,45	0,00	4.972,45	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
09/05/2023	2023050900001	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
09/05/2023	2023050900002	290,32	0,00	290,32	0,00	290,32	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/05/2023	2023050900003	1.354,82	0,00	1.354,82	0,00	1.354,82	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/05/2023	2023050900004	25.806,20	0,00	25.806,20	0,00	25.806,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
10/05/2023	2023051000001	1.767,22	0,00	0,00	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
10/05/2023	2023051000002	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
10/05/2023	2023051000003	22.301,80	0,00	22.301,80	0,00	22.301,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/05/2023	2023051000004	1.767,22	0,00	0,00	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
10/05/2023	2023051000007	532,46	0,00	0,00	0,00	532,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
10/05/2023	2023051000008	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
10/05/2023	2023051000009	17.607,75	0,00	0,00	0,00	17.607,75	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
10/05/2023	2023051000010	1.391,22	0,00	0,00	0,00	1.391,22	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
10/05/2023	2023051000011	69,56	0,00	0,00	0,00	69,56	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
10/05/2023	2023051000012	24.595,64	0,00	24.595,64	0,00	24.595,64	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/05/2023	2023051000013	13.243,36	0,00	13.243,36	0,00	13.243,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/05/2023	2023051000014	6.885,28	0,00	6.885,28	0,00	6.885,28	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/05/2023	2023051100001	7.600,00	0,00	0,00	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
11/05/2023	2023051100002	750,85	0,00	0,00	0,00	750,85	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
11/05/2023	2023051100003	271,17	0,00	0,00	0,00	271,17	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
11/05/2023	2023051100004	270,03	0,00	270,03	0,00	270,03	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
11/05/2023	2023051100005	2.329,41	0,00	2.329,41	0,00	2.329,41	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/05/2023	2023051100006	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.
11/05/2023	2023051100007	1.693,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
11/05/2023	2023051100010	3.861,09	0,00	0,00	0,00	3.861,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
11/05/2023	2023051100011	878,24	0,00	0,00	0,00	878,24	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
12/05/2023	2023051200001	34.696,30	0,00	0,00	0,00	34.696,30	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
12/05/2023	2023051200002	12.708,40	0,00	0,00	0,00	12.708,40	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
12/05/2023	2023051200003	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
12/05/2023	2023051200004	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
12/05/2023	2023051200005	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
15/05/2023	2023051500002	33.407,70	0,00	33.407,70	0,00	33.407,70	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/05/2023	2023051600001	20.014,30	0,00	0,00	0,00	20.014,30	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	0,00	10.653,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
18/05/2023	2023051800001	7.163,00	0,00	0,00	0,00	7.163,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18/05/2023	2023051800002	21.202,10	0,00	0,00	0,00	21.202,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
19/05/2023	2023051900001	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	01.774.047/0001-75	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
31/05/2023	2023053100001	5.562,47	0,00	5.562,47	0,00	5.562,47	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100003	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
31/05/2023	2023053100004	6.296,15	0,00	6.296,15	0,00	6.296,15	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100005	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
31/05/2023	2023053100006	3.779,16	0,00	3.779,16	0,00	3.779,16	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100007	4.475,52	0,00	4.475,52	0,00	4.475,52	10.1010.10.122.9002.6017	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/05/2023	2023053100008	12.467,95	0,00	12.467,95	0,00	12.467,95	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100009	2.090,99	0,00	2.090,99	0,00	2.090,99	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100010	5.652,01	0,00	5.652,01	0,00	5.652,01	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100011	5.299,51	0,00	5.299,51	0,00	5.299,51	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100012	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
31/05/2023	2023053100013	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
31/05/2023	2023053100014	5.287,66	0,00	5.287,66	0,00	5.287,66	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100015	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100016	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
31/05/2023	2023053100017	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
31/05/2023	2023053100018	827,38	0,00	827,38	0,00	827,38	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100020	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
31/05/2023	2023053100021	31.001,66	0,00	31.001,66	0,00	31.001,66	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100022	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
31/05/2023	2023053100023	4.374,02	0,00	4.374,02	0,00	4.374,02	10.1010.10.302.9006.6033	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100024	433,44	0,00	433,44	0,00	433,44	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100025	33.989,97	0,00	33.989,97	0,00	33.989,97	10.1010.10.302.9006.6033	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		3.570.923,46	28.329,33	1.706.807,13	1.265.412,31	2.277.181,82				
TOTAL GERAL:		3.570.923,46	28.329,33	1.706.807,13	1.265.412,31	2.277.181,82				

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: MAIO

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	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
24/01/2020	2020010000085	PROCESSADO	2020010000085	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	22.441.940/0001-59	CLEDJA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 02321445408
04/02/2020	2020020000133	PROCESSADO	2020020000133	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	15.392.907/0001-10	SUPER CONNECT TELECOM LTDA
30/06/2020	2020060000392	PROCESSADO	2020060000392	1.903,92	0,00	0,00	0,00	1.903,92	10.0991.10.301.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2020	2020070000416	PROCESSADO	2020070000416	1.667,41	0,00	0,00	0,00	1.667,41	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.279.489/0001-36	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
31/08/2020	2020080000520	PROCESSADO	2020080000520	2.367,77	0,00	0,00	0,00	2.367,77	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/03/2021	2021031210024	NÃO PROCESSADO	2021031200024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	758.108.594-53	LUIZ MARTINS DE LIMA
10/06/2021	2021061010001	NÃO PROCESSADO	2021061000001	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
27/07/2021	2021072710001	NÃO PROCESSADO	2021072700001	8.180,22	0,00	0,00	0,00	8.180,22	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
27/07/2021	2021072710005	NÃO PROCESSADO	2021072700005	23.698,44	0,00	0,00	0,00	23.698,44	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
27/07/2021	2021072710006	NÃO PROCESSADO	2021072700006	5.736,02	0,00	0,00	0,00	5.736,02	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
27/07/2021	2021072710008	NÃO PROCESSADO	2021072700008	261,86	0,00	0,00	0,00	261,86	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
27/07/2021	2021072710009	NÃO PROCESSADO	2021072700009	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
05/11/2021	2021110510004	NÃO PROCESSADO	2021110500004	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
09/11/2021	2021110910001	NÃO PROCESSADO	2021110900001	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50	10.0991.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	15.485,80	0,00	0,00	0,00	15.485,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111100004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9006.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111100005	17.487,71	0,00	0,00	0,00	17.487,71	10.0991.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
16/11/2021	2021111610001	NÃO PROCESSADO	2021111600001	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
02/12/2021	2021120200004	PROCESSADO	2021120200004	1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15	10.0991.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	25.116.134/0001-01	HELENA KARLA SANTOS
30/12/2021	2021123000003	PROCESSADO	2021123000003	18.822,98	0,00	0,00	0,00	18.822,98	10.0991.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
07/01/2022	2022010700014	PROCESSADO	2022010700014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	PROCESSADO	2022010700015	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710007	NÃO PROCESSADO	2022010700007	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010710008	NÃO PROCESSADO	2022010700008	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710009	NÃO PROCESSADO	2022010700009	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710010	NÃO PROCESSADO	2022010700010	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010710011	NÃO PROCESSADO	2022010700011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010710012	NÃO PROCESSADO	2022010700012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010710013	NÃO PROCESSADO	2022010700013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010710014	NÃO PROCESSADO	2022010700014	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010710015	NÃO PROCESSADO	2022010700015	2.576,00	0,00	1.212,00	0,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710016	NÃO PROCESSADO	2022010700016	3.788,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060110013	NÃO PROCESSADO	2022060100013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060110014	NÃO PROCESSADO	2022060100014	10.152,00	0,00	1.212,00	1.212,00	8.940,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060110015	NÃO PROCESSADO	2022060100015	13.200,92	0,00	13.200,92	13.200,92	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060110016	NÃO PROCESSADO	2022060100016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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 SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090810008	NÃO PROCESSADO	2022090800008	285.312,86	0,00	285.312,86	285.312,86	0,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/09/2022	2022090910005	NÃO PROCESSADO	2022090900005	3.719,30	0,00	0,00	0,00	3.719,30	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
15/09/2022	2022091500002	PROCESSADO	2022091500002	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
16/09/2022	2022091610002	NÃO PROCESSADO	2022091600002	2.406,75	0,00	0,00	0,00	2.406,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
29/09/2022	2022092900010	PROCESSADO	2022092900010	83,13	0,00	0,00	82,13	1,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
29/09/2022	2022092900011	PROCESSADO	2022092900011	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
29/09/2022	2022092900015	PROCESSADO	2022092900015	2.679,60	0,00	0,00	2.647,44	32,16	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
29/09/2022	2022092900017	PROCESSADO	2022092900017	2.000,00	0,00	0,00	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 SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
01/11/2022	2022110100007	PROCESSADO	2022110100007	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
01/11/2022	2022110100012	PROCESSADO	2022110100012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100013	PROCESSADO	2022110100013	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110003	NÃO PROCESSADO	2022110100003	20.684,00	0,00	0,00	0,00	20.684,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110110008	NÃO PROCESSADO	2022110100008	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110110009	NÃO PROCESSADO	2022110100009	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
03/11/2022	2022110300004	PROCESSADO	2022110300004	1.252,20	0,00	0,00	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: MAIO

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	CREADOR
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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
12/12/2022	2022121210001	NÃO PROCESSADO	2022121200001	10.000,00	0,00	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: MAIO

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

MAIO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: AUBERALDO GOMES DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	48.602,03	111.397,97	15.642,00	57.918,00	53.479,97
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	42.612,08	195.054,76	176.225,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.710,32	26.673,86	43.326,14
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	6.981,13	33.026,86	46.296,97
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	58.968,00	0,00	58.968,00	27.720,00	58.968,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	598,20	1.871,49	3.378,51
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	900,00	1.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.524,75	14.475,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	9.202,00	22.298,00	0,00	0,00	22.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	15.262,48	27.591,07	24.908,93
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	859.500,00	90.216,00	95.450,20	854.265,80	114.626,21	407.528,79	446.737,01
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	10.500,00	50.200,00	65.300,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	9.135,00	11.865,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	400,00	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	220,08	1.076,17	2.073,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.480,00	3.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00	13.010,08	63.991,17	91.258,83
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	200,00	179.800,00	14.730,00	76.408,00	103.392,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.872,80	14.880,18	25.119,82
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	16.334,80	23.665,20	0,00	0,00	23.665,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	9.848,00	11.152,00	60,72	514,98	10.637,02

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	26.382,80	278.117,20	17.663,52	91.803,16	186.314,04
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	450,00	0,00	1.450,00	100,00	1.350,00	100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	36.000,00	450,00	0,00	36.450,00	100,00	1.350,00	35.100,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	13.122,06	106.877,94	0,00	0,00	106.877,94
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	13.122,06	236.404,11	0,00	9.526,17	226.877,94
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	78.375,04	521.624,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	78.375,04	521.624,96
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.104,00	178.884,00	321.116,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	9.111,00	6.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	515.750,00	2.050,00	0,00	517.800,00	13.104,00	190.045,00	327.755,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	560,00	0,00	16.760,00	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	44,00	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	44,00	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	8.344,00	0,00	58.344,00	12.054,00	58.344,00	0,00
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	6.073,20	27.812,68	56.187,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	3.224,80	0,00	12.224,80	2.217,60	11.341,26	883,54
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	461,46	1.638,54
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	12.140,21	19.802,55	30.197,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.372,79	0,00	25.372,79	9.647,02	25.372,29	0,50
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	1.156,55	18.452,49	10.299,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.305,30	0,00	14.305,30	6.412,93	14.246,06	59,24
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	65.610,89	31.248,00	352.962,89	49.821,15	214.662,50	138.300,39
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	0,00	9.886,52	30.113,48
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	119,64	1.980,36
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.246,00	0,00	0,00	26.246,00	0,00	0,00	26.246,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	231,53	4.833,44	26.666,56
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	231,53	26.230,60	173.265,40

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	7.800,00	31.317,00	36.933,00
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	12.237,53	19.262,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.554,00	6.156,57	9.593,43
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	18.033,50	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	3.210,60	17.349,61	35.150,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	9.210,00	1.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	32.907,70	124.473,76	161.026,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	5.891.296,00	168.413,06	166.763,06	5.892.946,00	241.508,19	1.224.816,44	4.668.129,56
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.929,72	2.370,28
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	3.929,72	13.820,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	3.929,72	13.820,28
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	1.650,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	31.500,00	0,00	1.650,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	431.500,00	0,00	1.650,00	429.850,00	0,00	0,00	429.850,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	168.413,06	168.413,06	6.372.046,00	241.508,19	1.229.746,16	5.142.299,84
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.372.046,00	168.413,06	168.413,06	6.372.046,00	241.508,19	1.229.746,16	5.142.299,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

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

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	217.462,60	106.476,96	323.939,56	876.856,44
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	41.929,55	11.352,63	53.282,18	-53.282,18
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	41.929,55	11.352,63	53.282,18	-53.282,18
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	41.929,55	11.352,63	53.282,18	-53.282,18
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	41.929,55	11.352,63	53.282,18	-53.282,18
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	41.929,55	11.352,63	53.282,18	-53.282,18
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REFCEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	41.929,55	11.352,63	53.282,18	-53.282,18
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	294,22	78,90	373,12	-373,12
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	2.759,51	1.073,11	3.832,62	-3.832,62
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	490,41	126,84	617,25	-617,25
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	0,00	3,78	237,71	241,49	-241,49
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	6.204,25	1.167,55	7.371,80	-7.371,80
1.3.2.1.01.01.08.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	387,83	387,83	-387,83
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	32.177,38	8.280,69	40.458,07	-40.458,07
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.796,00	175.533,05	95.124,33	270.657,38	930.138,62
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.144.096,00	175.533,05	95.124,33	270.657,38	873.438,62
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	175.533,05	95.124,33	270.657,38	873.438,62
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	175.533,05	95.124,33	270.657,38	873.438,62
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	175.533,05	95.124,33	270.657,38	873.438,62
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	112.257,00	22.440,00	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	22.857,53	7.562,07	30.419,60	-30.419,60
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	17.655,68	5.851,60	23.507,28	-23.507,28
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	0,00	35.549,36	35.549,36	-35.549,36
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	0,00	23.721,30	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	217.462,60	106.476,96	323.939,56	876.856,44

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	15.642,00	57.918,00	15.102,00	57.378,00	15.102,00	57.378,00	540,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.612,08	195.054,76	42.612,08	195.054,76	42.612,08	195.054,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.710,32	26.673,86	5.710,32	26.673,86	5.680,08	20.963,54	5.710,32
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	6.981,13	33.026,86	6.981,13	33.026,86	6.824,57	26.045,73	6.981,13
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	27.720,00	58.968,00	9.204,00	14.412,00	2.604,00	7.812,00	51.156,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	598,20	1.871,49	598,20	1.871,49	598,20	1.871,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.524,75	4.266,97	4.266,97	0,00	0,00	5.524,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.262,48	27.591,07	575,95	12.904,54	458,05	12.786,64	14.804,43
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	114.626,21	407.528,79	85.150,65	346.488,48	73.978,98	322.812,16	84.716,63
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	50.200,00	10.500,00	50.200,00	10.500,00	50.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	9.135,00	1.890,00	9.135,00	1.890,00	7.245,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	2.100,00	400,00	2.100,00	400,00	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	220,08	1.076,17	0,00	856,09	202,13	856,09	220,08
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	13.010,08	63.991,17	12.790,00	63.771,09	12.992,13	61.881,09	2.110,08
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	14.730,00	76.408,00	14.730,00	76.408,00	14.730,00	76.408,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.872,80	14.880,18	2.872,80	14.880,18	2.796,78	12.007,38	2.872,80
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	60,72	514,98	60,72	514,98	60,72	514,98	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	17.663,52	91.803,16	17.663,52	91.803,16	17.587,50	88.930,36	2.872,80
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	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	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	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	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	0,00	78.375,04	0,00	72.224,85	0,00	66.618,80	11.756,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	0,00	78.375,04	0,00	72.224,85	0,00	66.618,80	11.756,24
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.104,00	178.884,00	0,00	165.780,00	0,00	165.780,00	13.104,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	400,00	1.750,00	200,00	1.400,00	650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.111,00	3.038,00	9.111,00	600,00	6.673,00	2.438,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	13.104,00	190.045,00	3.438,00	176.641,00	800,00	173.853,00	16.192,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.742,25	6.534,42	16.725,80	11.999,90	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	44,00	88,00	44,00	88,00	44,00	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	44,00	16.830,25	6.578,42	16.813,80	12.043,90	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	12.054,00	58.344,00	12.054,00	58.344,00	12.054,00	58.344,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.073,20	27.812,68	6.073,20	27.812,68	6.073,20	27.812,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217,60	11.341,26	2.217,60	11.341,26	2.187,36	9.123,66	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	461,46	119,64	461,46	119,64	461,46	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	12.140,21	19.802,55	10.565,95	18.228,29	9.383,13	17.045,47	2.757,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.647,02	25.372,29	4.594,32	18.583,29	3.976,06	16.815,62	8.556,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	3.400,00	8.500,00	1.700,00	6.800,00	13.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156,55	18.452,49	1.952,24	10.024,07	2.654,78	10.024,07	8.428,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.412,93	14.246,06	5.864,37	13.157,50	6.268,63	13.157,50	1.088,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.429,71	0,00	18.429,71	0,00	14.364,00	4.065,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	49.821,15	214.662,50	46.841,32	184.882,26	44.416,80	173.948,46	40.714,04
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	0,00	9.886,52	0,00	9.886,52	0,00	9.886,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231,53	4.833,44	475,07	1.891,86	957,64	1.891,86	2.941,58
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	231,53	26.230,60	475,07	23.289,02	4.548,64	23.289,02	2.941,58

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	7.800,00	31.317,00	7.800,00	31.317,00	7.800,00	31.317,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.309,60	12.237,53	2.309,60	12.237,53	2.309,60	12.237,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.554,00	6.156,57	1.554,00	6.156,57	1.239,50	4.602,57	1.554,00
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	18.033,50	37.643,05	17.977,13	30.440,78	14.808,47	26.292,22	11.350,83
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	1.760,00	4.400,00	880,00	3.520,00	7.040,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.210,60	17.349,61	2.778,13	9.151,35	2.733,92	7.402,11	9.947,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	2.028,00	9.210,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	32.907,70	124.473,76	34.178,86	102.913,23	31.799,49	94.581,43	29.892,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	241.508,19	1.224.816,44	207.215,84	1.089.703,06	198.267,44	1.033.604,29	191.212,15
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: MAIO

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	241.508,19	1.229.746,16	207.215,84	1.094.182,78	198.267,44	1.034.969,01	194.777,15
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	241.508,19	1.229.746,16	207.215,84	1.094.182,78	198.267,44	1.034.969,01	194.777,15

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

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

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7978	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,27	0,00	0,00	893,03	1.595,08	0,00	1.596,32
SUB-TOTAL:			894,27	0,00	0,00	893,03	1.595,08	0,00	1.596,32
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	4.200,73	3.674,76	19.969,92	17.231,59	0,00	7.288,22
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	5.526,25	5.353,69	25.749,61	29.855,22	0,00	7.128,01
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	740,76	1.492,15	5.959,62	5.868,14	0,00	40.879,05
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	72,46	180,88	180,88	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	2.250,63	4.501,26	11.253,15	11.253,15	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			65.277,01	12.754,69	15.094,32	63.113,18	72.306,83	0,00	56.083,36
TOTAL DA ENTIDADE:			64.382,74	12.754,69	15.094,32	64.006,21	73.901,91	0,00	54.487,04
TOTAL GERAL:			64.382,74	12.754,69	15.094,32	64.006,21	73.901,91	0,00	54.487,04

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA	
NO MÊS				
ORÇAMENTÁRIAS	106.476,96		ORÇAMENTÁRIAS	198.267,44
RECEITA CORRENTE	106.476,96		DESPESA CORRENTE	192.648,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL	5.619,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.950,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.950,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.754,69		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.094,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.754,69		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.094,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
			RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.222.627,31		SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.218.447,20
TOTAL	1.431.808,96		TOTAL	1.431.808,96
ATÉ O MÊS				
ORÇAMENTÁRIAS	323.939,56		ORÇAMENTÁRIAS	1.034.969,01
RECEITA CORRENTE	323.939,56		DESPESA CORRENTE	930.179,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL	104.789,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	643.406,21		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	643.406,21		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	64.006,21		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	114.586,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.006,21		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.901,91
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	1.218.447,20
TOTAL	2.368.002,45		TOTAL	2.368.002,45

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	1.394,68	936,73
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	8.794,46	8.873,36
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	35.786,25
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	109,92	110,96
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	14.179,70	14.206,54
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	136.547,87	111.124,85
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	121.061,84	127.017,33

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	4.475,37	5.796,26
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.781,26	12.895,92
8423	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE RF SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.810,10	2.836,92
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8406	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO	39.528,80	39.883,41
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	79.069,59	48.095,43
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	717.601,56	713.776,10
8421	16208-6	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEND PROCAD-SUAS	0,00	24.109,13
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	407,67	411,38
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.864,26	72.586,62
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.222.627,31	1.218.447,20
TOTAL DA ENTIDADE:			1.222.627,31	1.218.447,20
TOTAL GERAL			1.222.627,31	1.218.447,20

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11601-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS					SALDO ANTERIOR	136.547,87
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	702,54	135.845,33	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	69,55	135.775,78	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	2.338,54	133.437,24	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	2.968,56	130.468,68	
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	435,72	130.032,96	
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	3.657,03	126.375,93	
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	16.819,13	109.556,80	
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .		7.562,07	0,00	117.118,87	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		0,00	7.161,57	109.957,30	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000012 - 1321010108090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB		1.167,55	0,00	111.124,85	
TOTAL GERAL:			8.729,62	34.152,64	111.124,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12432-X - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS					SALDO ANTERIOR	4.475,37
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	280,44	4.194,93	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	11,45	4.183,48	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	3.995,63	187,85	
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		5.851,60	0,00	6.039,45	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	261,12	5.778,33	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000014 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		17,93	0,00	5.796,26	
TOTAL GERAL:			5.869,53	4.548,64	5.796,26	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9071-9 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO			SALDO ANTERIOR	407,67
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000020 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		3,71	0,00	411,38
		TOTAL GERAL:	3,71	0,00	411,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	7,83	-7,83	
03/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	3.150,00	0,00	3.142,17	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	855,40	2.286,77	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7640	0,00	36,14	2.250,63	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	2.250,63	0,00	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		627,98	0,00	627,98	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500008 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA	0147	0,00	100,00	527,98	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500006 / EMP. Nº 2023050400002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	0664	0,00	100,00	427,98	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500002 / EMP. Nº 2023050500003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1497	0,00	227,98	200,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500009 / EMP. Nº 2023050400001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ROSILEIDE DAMACENO LIMA	1945	0,00	100,00	100,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500007 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERISVALDO DE OLIVEIRA BEZERRA	5774	0,00	100,00	0,00	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	86,33	-86,33	
10/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	12.800,00	0,00	12.713,67	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000012 / EMP. Nº 2023040300006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	12.511,54	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000001 / EMP. Nº 2023051000001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	3015	0,00	23,00	12.488,54	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000018 / EMP. Nº 2023030100023 - 3350430000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	51001	0,00	2.604,00	9.884,54	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000016 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 LEONIO RODRIGUES DE FARIAS	51002	0,00	200,00	9.684,54	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	220,56	9.463,98	
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	2.639,41	6.824,57	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000004 / EMP. Nº 2023042700044 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	1.164,51	5.660,06	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000005 / EMP. Nº 2023042700045 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	348,68	5.311,38	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000006 / EMP. Nº 2023042700046 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	409,61	4.901,77	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000007 / EMP. Nº 2023042700047 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.901,77	0,00	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		8,07	0,00	8,07	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800004 / EMP. Nº 2023041000001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ROMISA AMANCIO LTDA	051805	0,00	600,00	-591,93	
18/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000032 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	11.400,00	0,00	10.808,07	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800003 / EMP. Nº 2023051700001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 JOSE ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	1142	0,00	100,00	10.708,07	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800002 / EMP. Nº 2023051800002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	4287	0,00	11,50	10.696,57	
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51801	0,00	1.385,91	9.310,66	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800017 / EMP. Nº 2023042700038 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	51801	0,00	3.114,72	6.195,94	
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51802	0,00	533,07	5.662,87	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800014 / EMP. Nº 2023042700036 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	51802	0,00	1.471,68	4.191,19	
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51803	0,00	390,60	3.800,59	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800016 / EMP. Nº 2023042700039 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	51803	0,00	1.093,68	2.706,91	
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51804	0,00	816,91	1.890,00	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800015 / EMP. Nº 2023042700037 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MINISTERIO DA ECONOMIA	51804	0,00	1.890,00	0,00	
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		25,55	0,00	25,55	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
22/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000021 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	52201	0,00	11,76	13,79
22/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000019 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	52202	0,00	12,73	1,06
22/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000020 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	52203	0,00	1,06	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	94,60	-94,60
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000031 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	59.500,00	0,00	59.405,40
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5127	815,29	0,00	60.220,69
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600015 / EMP. Nº 2023052600015 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	5127	0,00	9.000,00	51.220,69
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600016 / EMP. Nº 2023052600016 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	5127	0,00	900,00	50.320,69
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600017 / EMP. Nº 2023052600017 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	5127	0,00	600,00	49.720,69
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5134	538,20	0,00	50.258,89
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600003 / EMP. Nº 2023052600003 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5134	0,00	7.080,00	43.178,89
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5135	14,34	0,00	43.193,23
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5135	2.675,90	0,00	45.869,13
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	5135	1.352,12	0,00	47.221,25
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5135	13,20	0,00	47.234,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600010 / EMP. Nº 2023052600010 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5135	0,00	17.160,00	30.074,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600011 / EMP. Nº 2023052600011 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5135	0,00	1.000,00	29.074,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600012 / EMP. Nº 2023052600012 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5135	0,00	1.953,60	27.120,85
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600013 / EMP. Nº 2023052600013 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5135	0,00	960,40	26.160,45
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600014 / EMP. Nº 2023052600014 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5135	0,00	478,56	25.681,89
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5136	1.384,56	0,00	27.066,45
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5136	596,86	0,00	27.663,31
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5136	221,76	0,00	27.885,07
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	5136	428,34	0,00	28.313,41
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5136	12,12	0,00	28.325,53
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600001 / EMP. Nº 2023052600001 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5136	0,00	17.866,80	10.458,73
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600002 / EMP. Nº 2023052600002 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5136	0,00	264,00	10.194,73
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5137	477,02	0,00	10.671,75
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	5137	470,17	0,00	11.141,92
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5137	11,00	0,00	11.152,92
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600006 / EMP. Nº 2023052600006 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5137	0,00	2.640,00	8.512,92
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600007 / EMP. Nº 2023052600007 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5137	0,00	528,00	7.984,92
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600008 / EMP. Nº 2023052600008 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5137	0,00	239,28	7.745,64
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600009 / EMP. Nº 2023052600009 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5137	0,00	119,64	7.626,00
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5138	396,00	0,00	8.022,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600004 / EMP. Nº 2023052600004 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5138	0,00	5.280,00	2.742,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600005 / EMP. Nº 2023052600005 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	5138	0,00	2.742,00	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	6,28	-6,28
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000033 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	3.100,00	0,00	3.093,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	611,20	2.482,52
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000009 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53001	0,00	98,08	2.384,44
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000010 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53002	0,00	97,49	2.286,95
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7640	0,00	36,32	2.250,63
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	2.250,63	0,00
TOTAL GERAL:			100.018,48	100.018,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	1.394,68
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		7,83	0,00	1.402,51	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	627,98	774,53	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		86,33	0,00	860,86	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	8,07	852,79	
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		0,00	25,55	827,24	
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		94,60	0,00	921,84	
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.		6,28	0,00	928,12	
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000007 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		8,61	0,00	936,73	
TOTAL GERAL:			203,65	661,60	936,73	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11598-3 - BB - CRAIBAS BL GBF FNAS				SALDO ANTERIOR	0,00
04/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000004 - 1716500106000000 RECEITA DO TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA		11.705,57	0,00	11.705,57
04/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000005 - 1716500106000000 RECEITA DO TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA		11.886,40	0,00	23.591,97
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11598-3 P/A CONTA 11598-3 .		0,00	23.591,97	0,00
16/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000006 - 1716500106000000 RECEITA DO TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA		11.957,39	0,00	11.957,39
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11598-3 P/A CONTA 11598-3 .		0,00	11.957,39	0,00
TOTAL GERAL:			35.549,36	35.549,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		100,00	0,00	100,00
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800023 / EMP. Nº 2023051700002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 JESSICA MAYARA DA SILVA	3980	0,00	100,00	0,00
		TOTAL GERAL:	100,00	100,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS				SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		702,54	0,00	702,54
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300002 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50301	0,00	312,87	389,67
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300003 / EMP. Nº 2023030100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50302	0,00	209,47	180,20
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300004 / EMP. Nº 2023010200013 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50303	0,00	62,30	117,90
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300001 / EMP. Nº 2023010200012 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50304	0,00	117,90	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		69,55	0,00	69,55
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500004 / EMP. Nº 2023050500005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	69,55	0,00
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		2.338,54	0,00	2.338,54
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000002 / EMP. Nº 2023051000002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	3016	0,00	11,50	2.327,04
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000021 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JAILSON VIEIRA LIMA	51001	0,00	600,00	1.727,04
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000019 / EMP. Nº 2023010300001 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO	9271	0,00	1.100,00	627,04
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	627,04	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		2.968,56	0,00	2.968,56
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51801	0,00	390,60	2.577,96
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800013 / EMP. Nº 2023042700040 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	51801	0,00	1.093,68	1.484,28
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51802	0,00	390,60	1.093,68
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800011 / EMP. Nº 2023042700043 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	51802	0,00	1.093,68	0,00
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		435,72	0,00	435,72
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023020100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51901	0,00	435,72	0,00
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		3.657,03	0,00	3.657,03
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400001 / EMP. Nº 2023050800003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	1966	0,00	976,50	2.680,53
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400002 / EMP. Nº 2023050800002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	1966	0,00	2.680,53	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		16.819,13	0,00	16.819,13
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5128	635,71	0,00	17.454,84
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600018 / EMP. Nº 2023052600018 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	5128	0,00	3.960,00	13.494,84
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600019 / EMP. Nº 2023052600019 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	5128	0,00	580,80	12.914,04
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600020 / EMP. Nº 2023052600020 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	5128	0,00	1.000,00	11.914,04
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600021 / EMP. Nº 2023052600021 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	5128	0,00	532,40	11.381,64
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600022 / EMP. Nº 2023052600022 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	5128	0,00	119,64	11.262,00
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5129	396,00	0,00	11.658,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600032 / EMP. Nº 2023052600032 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	5129	0,00	5.280,00	6.378,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600033 / EMP. Nº 2023052600033 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	5129	0,00	1.494,00	4.884,00
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5130	396,00	0,00	5.280,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600034 / EMP. Nº 2023052600034 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	5130	0,00	5.280,00	0,00
29/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000003 - 1716500102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.562,07	0,00	7.562,07
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .		0,00	7.562,07	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.		7.161,57	0,00	7.161,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS					
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000002 / EMP. Nº 2023053000002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	2466	0,00	23,00	7.138,57
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000006 / EMP. Nº 2023030100006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53001	0,00	41,21	7.097,36
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000005 / EMP. Nº 2023030100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53002	0,00	216,06	6.881,30
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000004 / EMP. Nº 2023010200013 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	53003	0,00	60,80	6.820,50
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000003 / EMP. Nº 2023010200012 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	53004	0,00	117,90	6.702,60
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000012 / EMP. Nº 2023051500001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	53006	0,00	6.702,60	0,00
TOTAL GERAL:			43.142,42	43.142,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS					SALDO ANTERIOR	0,22
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11598-3 P/A CONTA 11598-3 .		23.591,97	0,00	23.592,19	
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11598-3 P/A CONTA 11598-3 .		11.957,39	0,00	35.549,58	
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000009 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		236,67	0,00	35.786,25	
TOTAL GERAL:			35.786,03	0,00	35.786,25	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12173-8 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ					SALDO ANTERIOR	121.061,84
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	60,72	121.001,12	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	3.800,10	117.201,02	
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	13.696,80	103.504,22	
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		22.440,00	0,00	125.944,22	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000013 - 1321010108020000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		1.073,11	0,00	127.017,33	
TOTAL GERAL:			23.513,11	17.557,62	127.017,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12173-8 - BB - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		60,72	0,00	60,72
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500003 / EMP. Nº 2023050500004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 BANCO DO BRASIL SA	1505	0,00	60,72	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		3.800,10	0,00	3.800,10
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51801	0,00	1.003,32	2.796,78
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800012 / EMP. Nº 2023042700041 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 MINISTERIO DA ECONOMIA	51801	0,00	2.796,78	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		13.696,80	0,00	13.696,80
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5133	1.033,20	0,00	14.730,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600029 / EMP. Nº 2023052600029 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	5133	0,00	13.480,00	1.250,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600030 / EMP. Nº 2023052600030 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	5133	0,00	1.050,00	200,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600031 / EMP. Nº 2023052600031 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	5133	0,00	200,00	0,00
29/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000001 - 1716500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ		22.440,00	0,00	22.440,00
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	22.440,00	0,00
TOTAL GERAL:			41.030,82	41.030,82	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12432-X - BB - MAC FNAS				SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		280,44	0,00	280,44
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300006 / EMP. Nº 2023030100004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50301	0,00	280,44	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		11,45	0,00	11,45
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500005 / EMP. Nº 2023050500006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	11,45	0,00
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		3.995,63	0,00	3.995,63
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000008 / EMP. Nº 2023041800002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	0328	0,00	202,50	3.793,13
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000013 / EMP. Nº 2023040300007 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	3.591,00
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000009 / EMP. Nº 2023031400002 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 B.DANIEL INFORMATICA	7786	0,00	3.591,00	0,00
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000002 - 1716500104000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL		5.851,60	0,00	5.851,60
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	5.851,60	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		261,12	0,00	261,12
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000008 / EMP. Nº 2023030100004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53001	0,00	261,12	0,00
TOTAL GERAL:			10.400,24	10.400,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 27-2 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				SALDO ANTERIOR	0,00
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		4.508,99	0,00	4.508,99
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000023 / EMP. Nº 2023051000003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130301	0,00	11,00	4.497,99
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		0,00	4.497,99	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		2.012,30	0,00	2.012,30
18/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000028 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	143241	24,31	0,00	2.036,61
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800022 / EMP. Nº 2023041800003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 R. F. DA SILVA	143241	0,00	2.025,61	11,00
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800024 / EMP. Nº 2023051800003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43241	0,00	11,00	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		9.972,35	0,00	9.972,35
25/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000035 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	132259	13,12	0,00	9.985,47
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500002 / EMP. Nº 2023030100016 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	132259	0,00	5.465,48	4.519,99
25/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000034 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	132476	10,82	0,00	4.530,81
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023040300009 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	132476	0,00	4.508,81	22,00
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500003 / EMP. Nº 2023052500003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132476	0,00	22,00	0,00
TOTAL GERAL:			16.541,89	16.541,89	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS				
				SALDO ANTERIOR	109,92
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000010 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		1,04	0,00	110,96
		TOTAL GERAL:	1,04	0,00	110,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE			SALDO ANTERIOR	12.781,26
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000015 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		114,66	0,00	12.895,92
		TOTAL GERAL:	114,66	0,00	12.895,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13550-X - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO					
				SALDO ANTERIOR	2.810,10
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000016 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		26,82	0,00	2.836,92
		TOTAL GERAL:	26,82	0,00	2.836,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 48.

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
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		404,26	0,00	404,26
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000010 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	202,13
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000011 / EMP. Nº 2023040300005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	0,00
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		2.145,00	0,00	2.145,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500001 / EMP. Nº 2023050800001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	2748	0,00	2.145,00	0,00
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		4.644,33	0,00	4.644,33
18/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000026 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51801	1,06	0,00	4.645,39
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800020 / EMP. Nº 2023020700004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	51801	0,00	88,20	4.557,19
18/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000027 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51802	12,73	0,00	4.569,92
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800021 / EMP. Nº 2023020700008 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	51802	0,00	1.061,21	3.508,71
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800019 / EMP. Nº 2023040300013 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	51803	0,00	329,34	3.179,37
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800005 / EMP. Nº 2023050900001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	3.179,37	0,00
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		540,00	0,00	540,00
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400003 / EMP. Nº 2023040300011 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	540,00	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		2.497,31	0,00	2.497,31
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000013 / EMP. Nº 2023052200002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	53001	0,00	2.497,31	0,00
TOTAL GERAL:			10.244,69	10.244,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 27-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				SALDO ANTERIOR	83.864,26
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		0,00	4.508,99	79.355,27
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		4.497,99	0,00	83.853,26
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		0,00	2.012,30	81.840,96
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27-2 P/A CONTA 27-2.		0,00	9.972,35	71.868,61
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000021 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		718,01	0,00	72.586,62
TOTAL GERAL:			5.216,00	16.493,64	72.586,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 48.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 48.

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
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		768,98	0,00	768,98
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300005 / EMP. Nº 2023030100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50301	0,00	768,98	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		36,28	0,00	36,28
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023050500002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	36,28	0,00
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		3.920,01	0,00	3.920,01
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000020 / EMP. Nº 2023010300002 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	0328	0,00	880,00	3.040,01
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000014 / EMP. Nº 2023040300003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	2.837,88
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000015 / EMP. Nº 2023040300008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	2.635,75
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000017 / EMP. Nº 2023010200017 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	51802	0,00	111,79	2.523,96
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000003 / EMP. Nº 2023040300010 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	8604	0,00	420,00	2.103,96
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	187,75	1.916,21
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000022 / EMP. Nº 2023040400001 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9827	0,00	2.028,00	-111,79
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		7.693,80	0,00	7.582,01
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800001 / EMP. Nº 2023051800001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	23,00	7.559,01
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800008 / EMP. Nº 2023041800001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MATHEUS S CABRAL	2359	0,00	2.330,00	5.229,01
18/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000025 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4724	23,06	0,00	5.252,07
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800009 / EMP. Nº 2023050900002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 R. F. DA SILVA	4724	0,00	1.921,75	3.330,32
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800007 / EMP. Nº 2023041900003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ADSON DE MELO SANTOS	51801	0,00	215,00	3.115,32
18/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51803	0,00	442,68	2.672,64
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800010 / EMP. Nº 2023042700042 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MINISTERIO DA ECONOMIA	51803	0,00	1.239,50	1.433,14
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800018 / EMP. Nº 2023040300012 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ADSON DE MELO SANTOS	51804	0,00	465,00	968,14
18/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000024 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5591	11,76	0,00	979,90
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800006 / EMP. Nº 2023041700003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5591	0,00	979,90	0,00
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		2.692,26	0,00	2.692,26
24/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000029 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	26,76	0,00	2.719,02
24/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000030 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31464	5,94	0,00	2.724,96
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400004 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	2.230,00	494,96
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400005 / EMP. Nº 2023041700002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	31464	0,00	494,96	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		9.352,26	0,00	9.352,26
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000020 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5131	190,34	0,00	9.542,60
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600026 / EMP. Nº 2023052600026 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	5131	0,00	1.320,00	8.222,60
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600027 / EMP. Nº 2023052600027 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	5131	0,00	39,60	8.183,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600028 / EMP. Nº 2023052600028 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	5131	0,00	950,00	7.233,00
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5132	567,00	0,00	7.800,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600023 / EMP. Nº 2023052600023 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	5132	0,00	6.600,00	1.200,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600024 / EMP. Nº 2023052600024 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	5132	0,00	400,00	800,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600025 / EMP. Nº 2023052600025 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	5132	0,00	800,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15029-0 - BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL				
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		7.141,47	0,00	7.141,47
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000001 / EMP. Nº 2023053000001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	2467	0,00	11,50	7.129,97
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000007 / EMP. Nº 2023030100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53001	0,00	958,11	6.171,86
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000011 / EMP. Nº 2023050200002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	53002	0,00	6.171,86	0,00
		TOTAL GERAL:	32.429,92	32.429,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 48.

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	717.601,56
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	404,26	717.197,30
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	2.145,00	715.052,30
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	4.644,33	710.407,97
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	540,00	709.867,97
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	2.497,31	707.370,66
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000019 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		6.405,44	0,00	713.776,10
TOTAL GERAL:			6.405,44	10.230,90	713.776,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15029-0 - APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL				SALDO ANTERIOR	79.069,59
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	768,98	78.300,61
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	36,28	78.264,33
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	3.920,01	74.344,32
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	7.693,80	66.650,52
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	2.692,26	63.958,26
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	9.352,26	54.606,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	7.141,47	47.464,53
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000018 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		630,90	0,00	48.095,43
TOTAL GERAL:			630,90	31.605,06	48.095,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS			SALDO ANTERIOR	14.179,70
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		0,00	100,00	14.079,70
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000011 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		126,84	0,00	14.206,54
		TOTAL GERAL:	126,84	100,00	14.206,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI RF CP AUTOMATICO				
				SALDO ANTERIOR	8.794,46
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000008 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		78,90	0,00	8.873,36
		TOTAL GERAL:	78,90	0,00	8.873,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI RF CP AUTOMATICO				
				SALDO ANTERIOR	39.528,80
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000017 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		354,61	0,00	39.883,41
		TOTAL GERAL:	354,61	0,00	39.883,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16208-6 - BB - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO PROCAD-SUAS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000022 - 1716500114000000 RECEITA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS	025	23.721,30	0,00	23.721,30
01/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16208-6 P/A CONTA 16208-6.	1972	0,00	23.721,30	0,00
TOTAL GERAL:			23.721,30	23.721,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16208-6 - APLICAÇÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEND PROCAD-SUAS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000023 - 1321010108100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS		173,47	0,00	173,47	
01/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16208-6 P/A CONTA 16208-6.	1972	23.721,30	0,00	23.894,77	
31/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000024 - 1321010108100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS		214,36	0,00	24.109,13	
TOTAL GERAL:			24.109,13	0,00	24.109,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 48.

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

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	441,12	1.158,88	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	4.400,00	8.800,00	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	3.520,00	7.040,00	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	2.400,00	4.800,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
25/01/2023	2023012500002	4.065,71	0,00	4.065,71	0,00	4.065,71	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	19.743.431/0001-76	LP QUALITY HOME CENTER LTDA
25/01/2023	2023012500004	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	108.777.534-58	LEONIO RODRIGUES DE FARIAS
31/01/2023	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	1.193,52	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.
06/02/2023	2023020600007	1.326,96	0,00	1.326,96	0,00	1.326,96	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
07/02/2023	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	2.352,20	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	614,30	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	778,50	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	437,86	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	7.812,00	23.436,00	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	3.161,43	3.092,40	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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	3.569,11	0,00	4.718,89	11.1110.08.122.9002.6007	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
11/04/2023	2023041100005	805,86	0,00	697,86	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
25/04/2023	2023042500002	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
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
02/05/2023	2023050200003	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
02/05/2023	2023050200004	4.119,80	0,00	0,00	0,00	4.119,80	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/05/2023	2023050200005	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
02/05/2023	2023050200006	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
02/05/2023	2023050200007	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200008	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/05/2023	2023050200009	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200010	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200011	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200012	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/05/2023	2023050200013	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
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
05/05/2023	2023050500001	13.104,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	08.974.702/0001-88	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI
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	195,57	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	2023051500002	2.006,15	0,00	0,00	0,00	2.006,15	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
15/05/2023	2023051500003	1.861,76	0,00	0,00	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
17/05/2023	2023051700003	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700004	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700005	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700006	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700007	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
17/05/2023	2023051700008	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
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	0,00	3.000,00	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	0,00	27.720,00	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
25/05/2023	2023052500001	1.640,24	0,00	1.640,24	0,00	1.640,24	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
25/05/2023	2023052500002	1.739,24	0,00	0,00	0,00	1.739,24	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
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
26/05/2023	2023052600035	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 PENSOES DOS
26/05/2023	2023052600036	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 PENSOES DOS
26/05/2023	2023052600037	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 PENSOES DOS
26/05/2023	2023052600038	477,48	0,00	477,48	0,00	477,48	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
26/05/2023	2023052600039	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
26/05/2023	2023052600040	3.114,72	0,00	3.114,72	0,00	3.114,72	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600041	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600042	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
26/05/2023	2023052600043	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600044	2.872,80	0,00	2.872,80	0,00	2.872,80	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600045	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/05/2023	2023052600046	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
31/05/2023	2023053100001	285,42	0,00	0,00	0,00	285,42	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 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	0,00	0,00	76,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
31/05/2023	2023053100003	648,40	0,00	0,00	0,00	648,40	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		323.915,82	0,00	188.352,44	129.138,67	194.777,15				
TOTAL GERAL:		323.915,82	0,00	188.352,44	129.138,67	194.777,15				

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: ANDREA MADEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	0,00	52.794,60	197.205,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	218.550,76	142.370,77	876.179,99	319.840,95	742.591,28	133.588,71
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	5.691,00	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	1.057.215,76	0,00	1.897.215,76	1.272.066,46	1.885.527,26	11.688,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57,50	0,00	57,50	46,00	57,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	97.456,43	0,00	197.456,43	80.121,78	93.333,43	104.123,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.331.000,00	1.532.322,22	153.350,77	3.709.971,45	1.677.766,19	3.013.536,74	696.434,71
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	6.998,54	593.001,46	0,00	0,00	593.001,46
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	127.873,14	722.126,86	0,00	0,00	722.126,86
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: MAIO

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: MAIO

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	168.000,00	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	168.000,00	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	0,00	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	46.408,75	231.601,08	61.898,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	405.511,00	0,00	0,00	405.511,00	46.408,75	231.601,08	173.909,92
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	366.176,93	366.176,93	133.823,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	366.176,93	366.176,93	158.823,07
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	3.483,04	196.636,67	397.363,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.375,97	0,00	213.375,97	69.989,24	178.189,55	35.186,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	594.000,00	213.375,97	0,00	807.375,97	73.472,28	374.826,22	432.549,75
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	14.675,00	15.325,00	9.052,47	9.052,47	6.272,53
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	99.781,20	114.456,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	94.689,60	64.489,60	160.200,00	0,00	160.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.395,00	0,00	50.000,00	203.395,00	19.688,90	186.788,45	16.606,55
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	21.093,40	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	294.728,80	129.164,60	618.959,20	149.615,97	556.080,12	62.879,08
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: MAIO

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	1.409,40	65.528,81	154.471,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.931,65	0,00	105.931,65	29.869,86	64.359,11	41.572,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	220.000,00	105.931,65	0,00	325.931,65	31.279,26	129.887,92	196.043,73
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	58.166,18	172.833,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.151,10	0,00	60.151,10	21.922,65	44.823,95	15.327,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	231.000,00	60.151,10	0,00	291.151,10	21.922,65	102.990,13	188.160,97
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	39.575,36	145.291,17	104.708,83
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.496,90	0,00	165.496,90	10.311,15	82.334,05	83.162,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	250.000,00	165.496,90	0,00	415.496,90	49.886,51	227.625,22	187.871,68
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	2.568.696,64	410.388,51	10.573.754,13	2.584.528,54	5.199.414,36	5.374.339,77
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: MAIO

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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	931.157,00	5.486.420,95	0,00	3.767.577,95	1.718.843,00
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	751.487,83	2.396.788,15	103.211,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.941,00	0,00	42.565,36	759.375,64	0,00	0,00	759.375,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.936.452,00	0,00	0,00	9.936.452,00	0,00	79.928,62	9.856.523,38
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.336.873,00	0,00	0,00	6.336.873,00	1.396.402,05	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	141.054,56	460.825,04	439.174,96
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	286.350,18	287.568,84	2.712.431,16
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	1.102,96	5.514,65	9.485,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	24.490.266,00	29.401,02	42.565,36	24.477.101,66	2.576.397,58	10.525.433,36	13.951.668,30
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	30.428,38	19.571,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.386,00	4.752,64	15.247,36
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.594,00	52.406,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	470.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	579.660,26	820.339,74	0,00	0,00	820.339,74
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.414,00	0,00	238.014,58	725.399,42	1.453,05	212.489,44	512.909,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	118.285,84	0,00	170.785,84	0,00	54.363,84	116.422,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.442,00	61.558,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	3.625.914,00	118.285,84	1.287.674,84	2.456.525,00	12.939,05	368.070,30	2.088.454,70
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	161.010,67	0,00	661.010,67	161.010,67	545.167,13	115.843,54
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	868,00	199.132,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	102.206,96	449.163,04	952.777,96
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	21.250,31	0,00	71.250,31	18.660,55	71.250,31	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.282,00	0,00	0,00	598.282,00	21.692,51	92.193,69	506.088,31
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	182.260,98	0,00	3.403.483,98	303.570,69	1.158.744,71	2.244.739,27
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	78.593,92	357.592,26	342.407,74
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	27.329,25	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,46	846,00	1.154,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.492.000,00	27.329,25	0,00	1.519.329,25	95.528,05	435.767,51	1.083.561,74
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	83.234,37	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	83.234,37	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	181.280,00	0,00	581.280,00	181.280,00	548.395,05	32.884,95
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	25.244,01	117.330,39	27.669,61
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.551,60	86.385,55	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	29.195,67	54.804,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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	181.280,00	0,00	912.280,00	241.187,80	781.306,66	130.973,34
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	5.522.385,63	3.250.099,59	46.889.666,04	3.312.857,54	18.659.810,03	28.229.856,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	53.032.826,00	8.091.082,27	3.660.488,10	57.463.420,17	5.897.386,08	23.859.224,39	33.604.195,78
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	53.032.826,00	8.091.082,27	3.660.488,10	57.463.420,17	5.897.386,08	23.859.224,39	33.604.195,78

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	44.396.974,00	18.482.460,93	4.849.266,07	23.331.727,00	21.065.247,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	658.936,89	185.292,39	844.229,28	-844.229,28
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	658.936,89	185.292,39	844.229,28	-844.229,28
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	658.936,89	185.292,39	844.229,28	-844.229,28
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	658.936,89	185.292,39	844.229,28	-844.229,28
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	658.936,89	185.292,39	844.229,28	-844.229,28
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	1.819,17	509,76	2.328,93	-2.328,93
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	587.869,69	165.296,75	753.166,44	-753.166,44
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	37.927,08	6.695,71	44.622,79	-44.622,79
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.083,80	8.955,22	35.039,02	-35.039,02
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUÇÃO	0,00	17.740,57	5.297,60	23.038,17	-23.038,17
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,33	0,09	0,42	-0,42
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	1.280,21	695,52	1.975,73	-1.975,73
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	867,12	943,14	1.810,26	-1.810,26
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	6.195,57	2.018,87	8.214,44	-8.214,44
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	5.237,15	3.834,95	9.072,10	-9.072,10
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.396.974,00	17.823.524,04	4.663.973,68	22.487.497,72	21.909.476,28
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.417.409,00	6.731.410,26	1.731.142,89	8.462.553,15	8.954.855,85
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.446.225,00	519.926,42	246.816,20	766.742,62	1.679.482,38
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	281.388,78	56.540,73	337.929,51	365.465,49
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	281.388,78	56.540,73	337.929,51	365.465,49
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	205.663,56	78.640,00	284.303,56	1.033.015,44
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	205.663,56	78.640,00	284.303,56	1.033.015,44
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	425.511,00	32.874,08	111.635,47	144.509,55	281.001,45
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	425.511,00	32.874,08	111.635,47	144.509,55	281.001,45
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	14.971.184,00	6.211.483,84	1.484.326,69	7.695.810,53	7.275.373,47
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	4.284.373,94	934.919,25	5.219.293,19	3.195.017,81
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.414.311,00	4.284.373,94	934.919,25	5.219.293,19	3.195.017,81
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	1.708.114,56	482.444,25	2.190.558,81	4.366.314,19
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	6.556.873,00	1.708.114,56	482.444,25	2.190.558,81	4.366.314,19
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	218.995,34	66.963,19	285.958,53	-285.958,53
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	218.995,34	66.963,19	285.958,53	-285.958,53
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	357.875,20	97.995,20	455.870,40	69.129,60
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	357.875,20	97.995,20	455.870,40	69.129,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	357.875,20	97.995,20	455.870,40	69.129,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	525.000,00	357.875,20	97.995,20	455.870,40	69.129,60
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.454.565,00	10.734.238,58	2.834.835,59	13.569.074,17	12.885.490,83
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	10.734.238,58	2.834.835,59	13.569.074,17	12.885.490,83

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	10.734.238,58	2.834.835,59	13.569.074,17	12.885.490,83
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	10.734.238,58	2.834.835,59	13.569.074,17	12.885.490,83
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	40.866,26	0,00	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	40.866,26	0,00	40.866,26	-40.866,26
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	46.046.974,00	18.523.327,19	4.849.266,07	23.372.593,26	22.674.380,74

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.794,60	0,00	52.794,60	0,00	52.794,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	319.840,95	742.591,28	260.023,01	612.670,38	271.941,92	610.908,79	131.682,49
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	5.691,00	5.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.200,00	8.700,00	31.600,00	8.700,00	31.600,00	59.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272.066,46	1.885.527,26	1.296.557,20	1.634.655,97	1.299.367,14	1.634.655,97	250.871,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00	57,50	46,00	57,50	46,00	57,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.121,78	93.333,43	0,00	13.211,65	2.028,00	13.211,65	80.121,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	1.677.766,19	3.013.536,74	1.565.326,21	2.487.331,77	1.582.083,06	2.485.570,18	527.966,56
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: MAIO

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: MAIO

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	168.000,00	196.690,00	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	168.000,00
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	168.000,00	196.690,00	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00	168.000,00
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	46.408,75	231.601,08	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	46.408,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	46.408,75	231.601,08	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	46.408,75
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	366.176,93	366.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	366.176,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	366.176,93	366.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	366.176,93
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.483,04	196.636,67	3.483,04	196.636,67	121.417,84	173.371,23	23.265,44
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.989,24	178.189,55	69.989,24	178.189,55	51.776,88	108.200,31	69.989,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	73.472,28	374.826,22	73.472,28	374.826,22	173.194,72	281.571,54	93.254,68
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.052,47	9.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,47
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.781,20	114.456,20	0,00	14.675,00	0,00	14.675,00	99.781,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	160.200,00	14.200,00	55.700,00	14.200,00	55.700,00	104.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.688,90	186.788,45	24.343,89	68.586,04	26.105,69	68.586,04	118.202,41
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	21.093,40	21.093,40	21.093,40	21.093,40	21.093,40	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	55.280,50	55.280,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	149.615,97	556.080,12	59.637,29	224.544,04	116.679,59	224.544,04	331.536,08
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: MAIO

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	1.409,40	65.528,81	1.409,40	65.528,81	6.638,20	22.324,96	43.203,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.869,86	64.359,11	29.869,86	64.359,11	18.557,60	34.489,25	29.869,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	31.279,26	129.887,92	31.279,26	129.887,92	25.195,80	56.814,21	73.073,71
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.166,18	0,00	58.166,18	45.190,65	58.166,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.922,65	44.823,95	21.922,65	44.823,95	12.750,20	22.901,30	21.922,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	21.922,65	102.990,13	21.922,65	102.990,13	57.940,85	81.067,48	21.922,65
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.575,36	145.291,17	39.575,36	145.291,17	0,00	26.797,26	118.493,91
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.311,15	82.334,05	10.311,15	82.334,05	36.526,00	72.022,90	10.311,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	49.886,51	227.625,22	49.886,51	227.625,22	36.526,00	98.820,16	128.805,06
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	2.584.528,54	5.199.414,36	1.801.524,20	3.761.087,63	1.991.620,02	3.442.269,94	1.757.144,42
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: MAIO

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	0,00	174.586,14	4.364,66	174.586,14	3.592.991,81
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	0,00	174.586,14	4.364,66	174.586,14	3.592.991,81
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	751.487,83	2.396.788,15	751.487,83	2.396.788,15	752.355,83	2.396.788,15	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	0,00	79.928,62	0,00	79.928,62	0,00	79.928,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.402,05	6.265.407,04	1.396.402,05	6.265.407,04	1.396.402,05	6.265.406,04	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.054,56	460.825,04	0,00	319.770,48	137.655,62	319.770,48	141.054,56
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	286.350,18	287.568,84	0,00	1.218,66	406,22	1.218,66	286.350,18
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	257.383,44	1.029.401,02	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.102,96	5.514,65	1.102,96	5.514,65	1.102,96	5.514,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	2.576.397,58	10.525.433,36	2.148.992,84	10.098.028,62	2.545.306,12	10.098.027,62	427.405,74
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	30.428,38	10.100,00	30.428,38	10.100,00	30.428,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,00	4.752,64	0,00	3.366,64	1.093,68	3.366,64	1.386,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	3.066,00	6.898,50	3.066,00	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	1.453,05	212.489,44	1.453,05	212.489,44	1.453,05	212.489,44	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.363,84	0,00	54.363,84	0,00	54.363,84	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	0,00	38.442,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	12.939,05	368.070,30	14.619,05	345.988,80	15.712,73	345.988,80	22.081,50
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	161.010,67	545.167,13	161.010,67	545.167,13	161.010,67	545.167,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	868,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.206,96	449.163,04	102.206,96	449.163,04	102.206,96	449.163,04	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	18.660,55	71.250,31	0,00	52.589,76	21.552,44	52.589,76	18.660,55
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	21.692,51	92.193,69	0,00	70.501,18	16.127,24	70.501,18	21.692,51
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	303.570,69	1.158.744,71	263.217,63	1.118.391,65	301.765,31	1.118.391,65	40.353,06
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	78.593,92	357.592,26	78.593,92	357.592,26	78.593,92	357.592,26	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.754,67	77.329,25	0,00	60.574,58	15.002,00	60.574,58	16.754,67
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46	846,00	179,46	846,00	179,46	846,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	95.528,05	435.767,51	78.773,38	419.012,84	93.775,38	419.012,84	16.754,67
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	83.234,37	83.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.234,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	83.234,37	83.234,37	0,00	0,00	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	181.280,00	548.395,05	181.280,00	548.395,05	190.535,05	548.395,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.244,01	117.330,39	25.244,01	117.330,39	25.244,01	117.330,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.551,60	86.385,55	0,00	57.833,95	28.162,21	57.833,95	28.551,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.112,19	29.195,67	0,00	23.083,48	5.590,63	23.083,48	6.112,19

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.08.00.00.00.0000 - 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	241.187,80	781.306,66	206.524,01	746.642,87	249.531,90	746.642,87	34.663,79
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	3.312.857,54	18.659.810,03	2.712.126,91	13.252.650,92	3.210.456,10	13.252.649,92	5.407.160,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	5.897.386,08	23.859.224,39	4.513.651,11	17.013.738,55	5.202.076,12	16.694.919,86	7.164.304,53
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.897.386,08	23.859.224,39	4.513.651,11	17.013.738,55	5.202.076,12	16.694.919,86	7.164.304,53

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: MAIO

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	235,99	181,10	417,09	0,00	114.849,13
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.935,33	0,00	53.285,86	0,00	53.285,86
SUB-TOTAL:			114.613,14	0,00	15.171,32	181,10	53.702,95	0,00	168.134,99
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	178.069,48	158.582,05	816.469,84	797.968,98	0,00	248.219,36
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	120.332,25	97.967,95	317.053,25	261.993,79	0,00	137.164,45
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	110.832,77	181.421,24	395.998,94	392.461,62	0,00	120.134,57
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	72.453,89	87.533,92	140.331,39	132.388,86	0,00	28.841,96
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	5.407,93	18.051,65	18.052,65	0,00	1.114,10
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.261,56	4.255,31	10.376,57	10.343,92	0,00	3.926,84
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	1.314,00	3.624,50	2.956,50	0,00	1.916,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	323,96	632,67	1.540,85	1.551,85	0,00	348,09
7929	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0002	CLUBE SOCIAL - EDUCAÇÃO	953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,19
8089	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	11.223,38	158.698,98	315.182,45	759.502,81	759.502,81	0,00	11.223,38
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	8.069,79	16.139,58	34.436,17	34.436,17	0,00	35.996,03
SUB-TOTAL:			504.242,38	655.310,21	868.437,10	2.497.385,97	2.411.657,15	0,00	589.971,20
TOTAL DA ENTIDADE:			389.629,24	655.310,21	883.608,42	2.497.567,07	2.465.360,10	0,00	421.836,21
TOTAL GERAL:			389.629,24	655.310,21	883.608,42	2.497.567,07	2.465.360,10	0,00	421.836,21

 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.849.266,07	ORÇAMENTÁRIAS	5.202.076,12
RECEITA CORRENTE	4.849.266,07	DESPESA CORRENTE	5.119.309,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	82.766,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	514.349,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	514.349,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	655.310,21	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.330.889,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	655.310,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	883.608,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	447.280,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.876.321,21	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	19.362.281,32
TOTAL	25.895.246,49	TOTAL	25.895.246,49
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	23.372.593,26	ORÇAMENTÁRIAS	16.694.919,86
RECEITA CORRENTE	23.331.727,00	DESPESA CORRENTE	15.976.962,33
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	717.957,53
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.566.868,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.566.868,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.497.567,07	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.819.429,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.497.567,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.465.360,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	5.354.069,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.439.602,65	SALDO ATUAL	19.362.281,32
TOTAL	43.876.630,98	TOTAL	43.876.630,98

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8293	11772-2	BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA	0,00	0,00
8294	12371-4	BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8295	12376-5	BB - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
8296	12388-9	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8297	12584-9	BB - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8298	12639-X	BB - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8299	12805-8	BB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8300	12993-3	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8301	13191-1	BB - PROEJA	0,00	0,00
8302	14028-7	BB - FUNDO REPASSE DIRETO	96.183,70	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			96.371,80	188,10
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	41.717,29	42.091,53
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	1.233,28	1.244,35
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: MAIO

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	56.109,20	56.618,96
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.213,22	8.291,61
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	132.809,07	134.000,50
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	85,12	85,93
8419	14028-7	APLICAÇÃO - BB - FUNDO REPASSE DIRETO	0,00	15.790,84
8327	14990-X	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8328	19263-5	APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
8343	19263-5	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	1.896.912,35	836.066,33
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	631.058,63	576.217,37
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	41,55	41,93
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,39	14,53
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	38.038,74	150.381,36
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	23.519,40	23.730,39
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	39,15	39,52
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	16.470.874,31	17.030.275,17
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	99.813,56	5.901,88
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,52	9,61
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	69,93	70,56
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	379.390,68	481.220,83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
			SUB-TOTAL	19.779.949,41	19.362.093,22
			TOTAL DA ENTIDADE:	19.876.321,21	19.362.281,32
			TOTAL GERAL	19.876.321,21	19.362.281,32

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12639-X - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	56.109,20
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000025 - 1321010101000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		509,76	0,00	56.618,96
		TOTAL GERAL:	509,76	0,00	56.618,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB			SALDO ANTERIOR	41,55
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000031 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,38	0,00	41,93
		TOTAL GERAL:	0,38	0,00	41,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB			SALDO ANTERIOR	69,93
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000039 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,63	0,00	70,56
		TOTAL GERAL:	0,63	0,00	70,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT				SALDO ANTERIOR	38.038,74
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		6.773,22	0,00	44.811,96
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		61.514,28	0,00	106.326,24
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		8.759,36	0,00	115.085,60
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		34.352,62	0,00	149.438,22
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000033 - 1321010109040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE		943,14	0,00	150.381,36
TOTAL GERAL:			112.342,62	0,00	150.381,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	99.813,56
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		0,00	45.190,65	54.622,91
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		78.640,00	0,00	133.262,91
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		0,00	128.056,04	5.206,87
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000037 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		695,01	0,00	5.901,88
		TOTAL GERAL:	79.335,01	173.246,69	5.901,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR			SALDO ANTERIOR	132.809,07
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000027 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		1.191,43	0,00	134.000,50
		TOTAL GERAL:	1.191,43	0,00	134.000,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 78.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 14028-7 - BB - FUNDO REPASSE DIRETO					SALDO ANTERIOR	96.183,70
03/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000011 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	14028	39.100,00	0,00	135.283,70	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14028-7 P/A CONTA 14028-7.		0,00	135.283,70	0,00	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14028-7 P/A CONTA 14028-7.		119.656,68	0,00	119.656,68	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800005 / EMP. Nº 2023031700005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	8.250,20	111.406,48	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800006 / EMP. Nº 2023031700006 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	13.143,60	98.262,88	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800007 / EMP. Nº 2023031700008 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	33.109,68	65.153,20	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800008 / EMP. Nº 2023031700009 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	26.105,50	39.047,70	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800001 / EMP. Nº 2023031700001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	50801	0,00	4.500,00	34.547,70	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800002 / EMP. Nº 2023031700002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	50802	0,00	5.414,00	29.133,70	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800003 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	50803	0,00	18.667,20	10.466,50	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800004 / EMP. Nº 2023031700004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	50804	0,00	10.420,50	46,00	
08/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050800009 / EMP. Nº 2023050500009 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	79119	0,00	46,00	0,00	
TOTAL GERAL:			158.756,68	254.940,38	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		180.960,90	0,00	180.960,90	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300024 / EMP. Nº 2023020100028 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	800,00	180.160,90	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300031 / EMP. Nº 2023050300004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	10698	0,00	46,00	180.114,90	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300015 / EMP. Nº 2023050200067 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	739,60	179.375,30	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300016 / EMP. Nº 2023050200069 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	341,67	179.033,63	
03/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000212 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	69,38	0,00	179.103,01	
03/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000213 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	70,12	0,00	179.173,13	
03/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000214 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	45,05	0,00	179.218,18	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300012 / EMP. Nº 2023050200064 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	28.908,09	150.310,09	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300013 / EMP. Nº 2023050200064 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	29.215,08	121.095,01	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300014 / EMP. Nº 2023050200065 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	18.769,18	102.325,83	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300001 / EMP. Nº 2023020100015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	2.389,94	99.935,89	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300004 / EMP. Nº 2023042500001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	68.700,27	31.235,62	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300005 / EMP. Nº 2023042500002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	10.798,20	20.437,42	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000180 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	70,12	20.367,30	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000181 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	69,38	20.297,92	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000182 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	45,05	20.252,87	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300025 / EMP. Nº 2023020100026 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS	201288	0,00	4.000,00	16.252,87	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300002 / EMP. Nº 2023041400002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI	29119	0,00	7.229,90	9.022,97	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300011 / EMP. Nº 2023020100031 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL	37915	0,00	390,00	8.632,97	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300003 / EMP. Nº 2023020100029 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	50301	0,00	4.451,97	4.181,00	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300006 / EMP. Nº 2023042800025 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	50302	0,00	281,00	3.900,00	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300029 / EMP. Nº 2023020100025 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	50303	0,00	2.300,00	1.600,00	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300030 / EMP. Nº 2023040300001 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ROBERTO PEREIRA SANTOS	50304	0,00	600,00	1.000,00	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300023 / EMP. Nº 2023020100027 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA	9154	0,00	1.000,00	0,00	
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		443.955,79	0,00	443.955,79	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000107 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.365,00	0,00	445.320,79	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000108 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	409,50	0,00	445.730,29	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000109 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	900,90	0,00	446.631,19	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000119 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.345,50	0,00	447.976,69	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000120 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	403,65	0,00	448.380,34	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000121 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	888,03	0,00	449.268,37	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000122 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.072,50	0,00	450.340,87	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000123 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	321,75	0,00	450.662,62	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000124 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	707,85	0,00	451.370,47	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000125 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.628,25	0,00	452.998,72	
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000126 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	488,47	0,00	453.487,19	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000127 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.074,64	0,00	454.561,83
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000128 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.256,25	0,00	455.818,08
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000129 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	376,87	0,00	456.194,95
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000130 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	829,12	0,00	457.024,07
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000131 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.247,88	0,00	458.271,95
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000132 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	374,36	0,00	458.646,31
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000133 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	823,59	0,00	459.469,90
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000134 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.298,12	0,00	460.768,02
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000135 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	389,43	0,00	461.157,45
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000136 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	856,76	0,00	462.014,21
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000140 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.005,00	0,00	463.019,21
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000141 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	301,50	0,00	463.320,71
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000142 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	663,30	0,00	463.984,01
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000146 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	996,62	0,00	464.980,63
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000147 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	298,98	0,00	465.279,61
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000148 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	657,77	0,00	465.937,38
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000149 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.088,75	0,00	467.026,13
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000150 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	326,62	0,00	467.352,75
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000151 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	718,57	0,00	468.071,32
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000152 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.507,50	0,00	469.578,82
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000153 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	452,25	0,00	470.031,07
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000154 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	994,95	0,00	471.026,02
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000155 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.155,75	0,00	472.181,77
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000156 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	346,72	0,00	472.528,49
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000157 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	762,79	0,00	473.291,28
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000200 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.256,25	0,00	474.547,53
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000201 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	376,87	0,00	474.924,40
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000202 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	829,12	0,00	475.753,52
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000203 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.055,25	0,00	476.808,77
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000204 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	316,57	0,00	477.125,34
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000205 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	696,46	0,00	477.821,80
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000206 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	565,80	0,00	478.387,60
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000207 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	396,06	0,00	478.783,66
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000208 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	169,74	0,00	478.953,40
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000209 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	331,20	0,00	479.284,60
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000210 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	218,59	0,00	479.503,19
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000211 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	99,36	0,00	479.602,55
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 202305000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	109,39	0,00	479.711,94
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 202305000021 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	100,00	0,00	479.811,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000022 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	273,00	0,00	480.084,94
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	81,90	0,00	480.166,84
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000024 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	180,18	0,00	480.347,02
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000025 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	269,10	0,00	480.616,12
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000026 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	177,60	0,00	480.793,72
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	80,73	0,00	480.874,45
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000028 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	214,50	0,00	481.088,95
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000029 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	141,57	0,00	481.230,52
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000030 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	64,35	0,00	481.294,87
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000031 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	325,65	0,00	481.620,52
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	214,92	0,00	481.835,44
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000033 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	97,69	0,00	481.933,13
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000034 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	251,25	0,00	482.184,38
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	165,82	0,00	482.350,20
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	75,37	0,00	482.425,57
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000077 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	450,49	0,00	482.876,06
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000078 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	297,32	0,00	483.173,38
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000079 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	135,14	0,00	483.308,52
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000080 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	345,00	0,00	483.653,52
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000081 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	227,70	0,00	483.881,22
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000082 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	103,50	0,00	483.984,72
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000083 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	455,40	0,00	484.440,12
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000084 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	300,56	0,00	484.740,68
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000085 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	136,62	0,00	484.877,30
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000086 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	367,96	0,00	485.245,26
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000087 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	242,85	0,00	485.488,11
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000088 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	110,38	0,00	485.598,49
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000089 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	377,20	0,00	485.975,69
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000090 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	248,95	0,00	486.224,64
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000091 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	113,16	0,00	486.337,80
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000092 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	377,20	0,00	486.715,00
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000093 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	248,95	0,00	486.963,95
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000094 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	113,16	0,00	487.077,11
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000095 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	423,20	0,00	487.500,31
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000096 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	279,31	0,00	487.779,62
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000097 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	126,96	0,00	487.906,58
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	273,00	0,00	488.179,58
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	180,00	0,00	488.359,58
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	81,90	0,00	488.441,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	276,90	0,00	488.718,38
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	182,75	0,00	488.901,13
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	83,07	0,00	488.984,20
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	264,65	0,00	489.248,85
04/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000019 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	240,66	0,00	489.489,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400001 / EMP. Nº 2023050200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	5.460,00	484.029,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400002 / EMP. Nº 2023050200003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	5.538,00	478.491,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400003 / EMP. Nº 2023050200004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	7.293,00	471.198,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400004 / EMP. Nº 2023050200005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	5.460,00	465.738,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400005 / EMP. Nº 2023050200006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	5.382,00	460.356,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400006 / EMP. Nº 2023050200007 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	4.290,00	456.066,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400007 / EMP. Nº 2023050200008 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	6.513,00	449.553,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400008 / EMP. Nº 2023050200009 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	5.025,00	444.528,51
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400009 / EMP. Nº 2023050200023 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	9.009,74	435.518,77
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400010 / EMP. Nº 2023050200024 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	6.900,00	428.618,77
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400011 / EMP. Nº 2023050200025 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	9.108,00	419.510,77
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400012 / EMP. Nº 2023050200026 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	7.359,17	412.151,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400013 / EMP. Nº 2023050200027 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	7.544,00	404.607,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400014 / EMP. Nº 2023050200028 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	7.544,00	397.063,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400015 / EMP. Nº 2023050200029 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	8.464,00	388.599,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400016 / EMP. Nº 2023050200030 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	11.316,00	377.283,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400017 / EMP. Nº 2023050200031 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	6.624,00	370.659,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400018 / EMP. Nº 2023050200033 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	27.300,00	343.359,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400019 / EMP. Nº 2023050200037 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	26.910,00	316.449,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400020 / EMP. Nº 2023050200038 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	21.450,00	294.999,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400021 / EMP. Nº 2023050200039 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	32.565,00	262.434,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400022 / EMP. Nº 2023050200040 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	25.125,00	237.309,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400023 / EMP. Nº 2023050200041 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	24.957,50	212.352,10
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400024 / EMP. Nº 2023050200042 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	25.962,50	186.389,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400025 / EMP. Nº 2023050200043 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	25.125,00	161.264,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400026 / EMP. Nº 2023050200044 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	20.100,00	141.164,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400027 / EMP. Nº 2023050200045 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	21.105,00	120.059,60
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400028 / EMP. Nº 2023050200046 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	19.932,50	100.127,10
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400029 / EMP. Nº 2023050200047 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	21.775,00	78.352,10
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400030 / EMP. Nº 2023050200048 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	30.150,00	48.202,10
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400031 / EMP. Nº 2023050200049 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	23.115,00	25.087,10
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		698.068,19	0,00	723.155,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500049 / EMP. Nº 2023050200066 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	2.295,00	720.860,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500014 / EMP. Nº 2023040300017 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	124284	0,00	2.273,00	718.587,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500013 / EMP. Nº 2023040400002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	1.421,50	717.165,79
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000027 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	717.092,79
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000028 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	717.019,79
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000029 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	716.946,79
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000030 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	110,00	716.836,79
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000031 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	198,00	716.638,79
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000032 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	198,00	716.440,79
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500054 / EMP. Nº 2023050300004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	216791	0,00	80,50	716.360,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500015 / EMP. Nº 2023040300019 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	715.940,29
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50501	198,00	0,00	716.138,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500012 / EMP. Nº 2023042800021 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	50501	0,00	9.900,00	706.238,29
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50502	73,00	0,00	706.311,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500007 / EMP. Nº 2023042800016 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	50502	0,00	3.650,00	702.661,29
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50503	73,00	0,00	702.734,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500008 / EMP. Nº 2023042800017 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	50503	0,00	3.650,00	699.084,29
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50504	73,00	0,00	699.157,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500009 / EMP. Nº 2023042800018 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	50504	0,00	3.650,00	695.507,29
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50505	110,00	0,00	695.617,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500010 / EMP. Nº 2023042800019 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	50505	0,00	5.500,00	690.117,29
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50506	198,00	0,00	690.315,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500011 / EMP. Nº 2023042800020 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	50506	0,00	9.900,00	680.415,29
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500002 / EMP. Nº 2023030600002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	50507	0,00	2.756,10	677.659,19
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500048 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50508	0,00	99,31	677.559,88
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500047 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50509	0,00	210,00	677.349,88
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500052 / EMP. Nº 2023050500007 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	50510	0,00	230,00	677.119,88
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000176 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.277,00	0,00	679.396,88
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000177 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	683,10	0,00	680.079,98
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000178 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.502,82	0,00	681.582,80
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000179 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.839,82	0,00	683.422,62
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000180 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	551,94	0,00	683.974,56
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000181 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.214,27	0,00	685.188,83
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000182 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.886,00	0,00	687.074,83
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000183 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	565,80	0,00	687.640,63
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000184 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.244,76	0,00	688.885,39
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000185 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.886,00	0,00	690.771,39
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000186 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	565,80	0,00	691.337,19
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000187 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.244,76	0,00	692.581,95
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000188 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.166,00	0,00	694.747,95
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000189 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.429,56	0,00	696.177,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000190 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	649,80	0,00	696.827,31
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000191 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.829,00	0,00	699.656,31
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000192 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	848,70	0,00	700.505,01
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000193 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.867,14	0,00	702.372,15
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000194 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.656,00	0,00	704.028,15
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000195 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	496,80	0,00	704.524,95
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000196 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.092,96	0,00	705.617,91
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000197 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.886,00	0,00	707.503,91
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000198 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	565,80	0,00	708.069,71
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000199 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.244,76	0,00	709.314,47
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000104 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	377,20	0,00	709.691,67
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000105 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	248,95	0,00	709.940,62
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000106 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	113,16	0,00	710.053,78
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000110 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.384,50	0,00	711.438,28
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000111 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	913,77	0,00	712.352,05
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000112 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	415,35	0,00	712.767,40
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000113 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.823,25	0,00	714.590,65
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000114 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	546,97	0,00	715.137,62
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000115 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.203,34	0,00	716.340,96
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000116 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.365,00	0,00	717.705,96
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000117 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	409,50	0,00	718.115,46
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000118 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	900,90	0,00	719.016,36
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000158 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.252,44	0,00	721.268,80
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000159 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	675,73	0,00	721.944,53
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000160 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.486,60	0,00	723.431,13
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000161 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.047,00	0,00	725.478,13
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000162 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	614,10	0,00	726.092,23
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000163 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.351,02	0,00	727.443,25
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000164 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.886,00	0,00	729.329,25
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000165 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	565,80	0,00	729.895,05
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000166 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.244,76	0,00	731.139,81
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000167 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.024,00	0,00	733.163,81
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000168 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	607,02	0,00	733.770,83
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000169 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.335,84	0,00	735.106,67
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000170 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	2.252,44	0,00	737.359,11
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000171 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	675,73	0,00	738.034,84
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000172 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.486,60	0,00	739.521,44
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000173 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	1.725,00	0,00	741.246,44
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000174 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	517,50	0,00	741.763,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000175 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	1.138,50	0,00	742.902,44
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000062 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	231,15	0,00	743.133,59
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000063 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	152,55	0,00	743.286,14
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000064 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	69,34	0,00	743.355,48
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000037 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	249,58	0,00	743.605,06
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	164,71	0,00	743.769,77
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	74,87	0,00	743.844,64
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000040 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	259,62	0,00	744.104,26
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000041 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	171,35	0,00	744.275,61
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	77,88	0,00	744.353,49
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000043 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	251,25	0,00	744.604,74
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000044 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	165,82	0,00	744.770,56
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000045 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	75,37	0,00	744.845,93
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000046 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	201,00	0,00	745.046,93
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000047 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	132,66	0,00	745.179,59
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000048 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	60,30	0,00	745.239,89
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000049 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	211,05	0,00	745.450,94
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000050 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	139,29	0,00	745.590,23
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000051 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	63,31	0,00	745.653,54
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000053 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	199,32	0,00	745.852,86
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000054 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	131,55	0,00	745.984,41
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000055 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	59,79	0,00	746.044,20
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000056 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	217,75	0,00	746.261,95
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000057 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	143,71	0,00	746.405,66
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000058 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	65,32	0,00	746.470,98
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000059 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	301,50	0,00	746.772,48
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000060 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	198,99	0,00	746.971,47
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000061 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	90,45	0,00	747.061,92
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000065 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	450,49	0,00	747.512,41
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000066 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	297,32	0,00	747.809,73
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000067 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	135,14	0,00	747.944,87
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000068 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	409,40	0,00	748.354,27
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000069 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	270,20	0,00	748.624,47
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000070 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	122,82	0,00	748.747,29
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000071 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	377,20	0,00	749.124,49
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000072 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	248,95	0,00	749.373,44
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000073 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	113,16	0,00	749.486,60
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000074 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	6962	404,80	0,00	749.891,40
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000075 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	6962	267,16	0,00	750.158,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 202305000076 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6962	121,44	0,00	750.280,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500016 / EMP. Nº 2023050200010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	4.991,50	745.288,50
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500017 / EMP. Nº 2023050200011 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	5.192,50	740.096,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500018 / EMP. Nº 2023050200012 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	5.025,00	735.071,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500019 / EMP. Nº 2023050200013 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	4.020,00	731.051,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500020 / EMP. Nº 2023050200014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	4.221,00	726.830,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500021 / EMP. Nº 2023050200015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	3.986,50	722.843,50
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500022 / EMP. Nº 2023050200016 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	4.355,00	718.488,50
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500023 / EMP. Nº 2023050200017 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	6.030,00	712.458,50
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500024 / EMP. Nº 2023050200018 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	4.623,00	707.835,50
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500025 / EMP. Nº 2023050200019 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	9.009,74	698.825,76
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500026 / EMP. Nº 2023050200020 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	8.188,00	690.637,76
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500027 / EMP. Nº 2023050200021 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	7.544,00	683.093,76
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500028 / EMP. Nº 2023050200022 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	8.096,00	674.997,76
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500029 / EMP. Nº 2023050200032 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	7.544,00	667.453,76
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500030 / EMP. Nº 2023050200034 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	27.690,00	639.763,76
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500031 / EMP. Nº 2023050200035 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	36.465,00	603.298,76
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500032 / EMP. Nº 2023050200036 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	27.300,00	575.998,76
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500033 / EMP. Nº 2023050200050 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	45.048,72	530.950,04
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500034 / EMP. Nº 2023050200051 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	40.940,00	490.010,04
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500035 / EMP. Nº 2023050200052 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	37.720,00	452.290,04
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500036 / EMP. Nº 2023050200053 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	40.480,00	411.810,04
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500037 / EMP. Nº 2023050200054 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	45.048,72	366.761,32
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500038 / EMP. Nº 2023050200055 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	34.500,00	332.261,32
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500039 / EMP. Nº 2023050200056 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	45.540,00	286.721,32
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500040 / EMP. Nº 2023050200057 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	36.796,32	249.925,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500041 / EMP. Nº 2023050200058 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	37.720,00	212.205,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500042 / EMP. Nº 2023050200059 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	37.720,00	174.485,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500043 / EMP. Nº 2023050200060 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	43.320,00	131.165,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500044 / EMP. Nº 2023050200061 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	56.580,00	74.585,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500045 / EMP. Nº 2023050200062 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	33.120,00	41.465,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500046 / EMP. Nº 2023050200063 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	6962	0,00	37.720,00	3.745,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500051 / EMP. Nº 2023050200070 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	3.745,00	0,00
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		19.978,51	0,00	19.978,51
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000033 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	273,00	19.705,51
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000034 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	81,90	19.623,61
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000035 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	276,90	19.346,71
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	83,07	19.263,64
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000037 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	364,65	18.898,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	109,39	18.789,60
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000039 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	273,00	18.516,60
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	81,90	18.434,70
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000041 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	269,10	18.165,60
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	80,73	18.084,87
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000043 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	214,50	17.870,37
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	64,35	17.806,02
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000045 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	325,65	17.480,37
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	97,69	17.382,68
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000047 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	251,25	17.131,43
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000048 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	75,37	17.056,06
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000049 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	249,58	16.806,48
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000050 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	74,87	16.731,61
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000051 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	259,62	16.471,99
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000052 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	77,88	16.394,11
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000053 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	251,25	16.142,86
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000054 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	75,37	16.067,49
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000055 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	201,00	15.866,49
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000056 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	60,30	15.806,19
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000057 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	211,05	15.595,14
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000058 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	63,31	15.531,83
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000059 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	199,32	15.332,51
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000060 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	59,79	15.272,72
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000061 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	217,75	15.054,97
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000062 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	65,32	14.989,65
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000063 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	301,50	14.688,15
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000064 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	90,45	14.597,70
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000065 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	231,15	14.366,55
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000066 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	69,34	14.297,21
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000067 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	450,49	13.846,72
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000068 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	135,14	13.711,58
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000069 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	409,40	13.302,18
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000070 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	122,82	13.179,36
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000071 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	377,20	12.802,16
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000072 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	113,16	12.689,00
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000073 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	404,80	12.284,20
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000074 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	121,44	12.162,76
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000075 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	450,49	11.712,27
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000076 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	135,14	11.577,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000077 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	345,00	11.232,13
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000078 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	103,50	11.128,63
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000079 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	455,40	10.673,23
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000080 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	136,62	10.536,61
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000081 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	367,96	10.168,65
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000082 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	110,38	10.058,27
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000083 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	377,20	9.681,07
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000084 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	113,16	9.567,91
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000085 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	377,20	9.190,71
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000086 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	113,16	9.077,55
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000087 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	423,20	8.654,35
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000088 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	126,96	8.527,39
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000089 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	565,80	7.961,59
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000090 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	169,74	7.791,85
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000091 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	331,20	7.460,65
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000092 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	99,36	7.361,29
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000093 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	377,20	6.984,09
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000094 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	113,16	6.870,93
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000129 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.252,44	4.618,49
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000130 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	675,73	3.942,76
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000134 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	565,80	3.376,96
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000135 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	607,02	2.769,94
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000137 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.252,44	517,50
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000138 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	675,73	-158,23
09/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000139 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	517,50	-675,73
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		19.899,14	0,00	19.223,41
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000098 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	415,35	18.808,06
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000131 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.047,00	16.761,06
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000132 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	614,10	16.146,96
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000133 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.886,00	14.260,96
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000136 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.024,00	12.236,96
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000141 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	683,10	11.553,86
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000142 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.277,00	9.276,86
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000143 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.839,82	7.437,04
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000144 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	551,94	6.885,10
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000145 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.886,00	4.999,10
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000146 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	565,80	4.433,30
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000147 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.886,00	2.547,30
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000149 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	649,80	1.897,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000151 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.829,00	-931,50
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000152 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	848,70	-1.780,20
10/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000153 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	496,80	-2.277,00
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		38.859,33	0,00	36.582,33
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000095 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.365,00	35.217,33
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000117 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.005,00	34.212,33
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000096 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	409,50	33.802,83
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000097 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.384,50	32.418,33
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000099 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.823,25	30.595,08
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000100 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	546,97	30.048,11
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000101 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.365,00	28.683,11
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000102 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	409,50	28.273,61
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000103 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.345,50	26.928,11
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000104 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	403,65	26.524,46
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000105 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.072,50	25.451,96
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000106 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	321,75	25.130,21
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000107 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.628,25	23.501,96
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000108 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	488,47	23.013,49
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000109 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.256,25	21.757,24
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000110 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	376,87	21.380,37
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000111 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.247,88	20.132,49
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000112 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	374,36	19.758,13
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000113 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.298,12	18.460,01
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000114 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	389,43	18.070,58
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000115 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.256,25	16.814,33
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000116 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	376,87	16.437,46
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000118 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	301,50	16.135,96
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000119 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.055,25	15.080,71
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000120 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	316,57	14.764,14
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000121 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	996,62	13.767,52
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000122 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	298,98	13.468,54
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000123 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.088,75	12.379,79
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000124 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	326,62	12.053,17
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000125 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.507,50	10.545,67
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000126 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	452,25	10.093,42
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000127 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.155,75	8.937,67
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000128 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	346,72	8.590,95
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000140 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.725,00	6.865,95
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000148 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	565,80	6.300,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000150 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.166,00	4.134,15
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000154 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.656,00	2.478,15
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000155 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.886,00	592,15
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000156 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	565,80	26,35
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100006 / EMP. Nº 2023050300004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	639200	0,00	26,35	0,00
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		12.921,82	0,00	12.921,82
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500019 / EMP. Nº 2023050300004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	104067	0,00	46,00	12.875,82
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500018 / EMP. Nº 2023050300003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	1.634,93	11.240,89
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500014 / EMP. Nº 2023020800001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AKANE VEICULOS LTDA	51501	0,00	1.212,09	10.028,80
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500017 / EMP. Nº 2023050500006 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	51502	0,00	342,00	9.686,80
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500016 / EMP. Nº 2023050500005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	51503	0,00	4.391,20	5.295,60
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500011 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51504	0,00	249,75	5.045,85
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500012 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51505	0,00	319,45	4.726,40
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500013 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51506	0,00	1.753,40	2.973,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500015 / EMP. Nº 2023020800002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AKANE VEICULOS LTDA	51507	0,00	945,00	2.028,00
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500001 / EMP. Nº 2023040300013 - 4490520000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79827	0,00	2.028,00	0,00
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		18.932,21	0,00	18.932,21
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	198,00	18.734,21
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	198,00	18.536,21
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	18.463,21
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	18.390,21
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	110,00	18.280,21
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	13176	0,00	73,00	18.207,21
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900016 / EMP. Nº 2023050300004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	268146	0,00	23,00	18.184,21
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900018 / EMP. Nº 2023051600001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 NOVA ARAVEL-COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	51901	0,00	680,45	17.503,76
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900013 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51902	0,00	15.289,12	2.214,64
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900012 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51903	0,00	1.734,64	480,00
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900019 / EMP. Nº 2023051600002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 NOVA ARAVEL-COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	51904	0,00	480,00	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		109.202,96	0,00	109.202,96
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300021 / EMP. Nº 2023051700001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	5.355,00	103.847,96
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300022 / EMP. Nº 2023051700002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	92.146,41	11.701,55
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300024 / EMP. Nº 2023050300004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	136089	0,00	11,50	11.690,05
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300023 / EMP. Nº 2023051800001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 M C CONSTRUOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	52301	0,00	11.690,05	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	475.249,00	-475.249,00
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000052 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	19263	475.249,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.137.631,24	2.137.631,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22556-8 - BB - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		14.356,10	0,00	14.356,10
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300017 / EMP. Nº 2023020100021 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DENIS FERREIRA DOS SANTOS	15361	0,00	3.000,00	11.356,10
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300028 / EMP. Nº 2023020100018 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS	18052	0,00	1.000,00	10.356,10
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300026 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS	50301	0,00	2.000,00	8.356,10
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300007 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50302	0,00	60,80	8.295,30
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300008 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50303	0,00	60,80	8.234,50
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300018 / EMP. Nº 2023020100019 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DARLAN FARIAS DOS SANTOS	50304	0,00	1.800,00	6.434,50
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300019 / EMP. Nº 2023020100022 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO	50305	0,00	700,00	5.734,50
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300020 / EMP. Nº 2023020100023 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ MELO SILVA	6140	0,00	600,00	5.134,50
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300022 / EMP. Nº 2023020200001 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 EDSON VIEIRA SILVA	7732	0,00	2.600,00	2.534,50
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300021 / EMP. Nº 2023020100024 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ROSELMA FERREIRA DA SILVA	8517	0,00	1.300,00	1.234,50
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300027 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LÚCIA MARIA DOS SANTOS	8686	0,00	1.200,00	34,50
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		11.458,89	0,00	11.493,39
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500050 / EMP. Nº 2023050200068 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	11.458,89	34,50
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		55.292,00	0,00	55.326,50
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500002 / EMP. Nº 2023020600001 - 4490520000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LP QUALITY HOME CENTER LTDA	51501	0,00	55.280,50	46,00
18/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000008 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		56.540,73	0,00	56.586,73
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	56.540,73	46,00
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		21.104,90	0,00	21.150,90
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900017 / EMP. Nº 2023050300005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	268147	0,00	57,50	21.093,40
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900014 / EMP. Nº 2023050900018 - 4490510000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DIOGO DE ABREU LEAO	51901	0,00	21.093,40	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		9.792,85	0,00	9.792,85
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300003 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50303	0,00	500,05	9.292,80
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300004 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50304	0,00	1.647,86	7.644,94
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300001 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52301	0,00	223,99	7.420,95
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300002 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52302	0,00	775,47	6.645,48
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300005 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52305	0,00	419,74	6.225,74
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300006 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52306	0,00	111,99	6.113,75
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300007 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52307	0,00	1.278,96	4.834,79
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300008 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52308	0,00	279,83	4.554,96
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300009 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52309	0,00	111,99	4.442,97
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300010 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52310	0,00	450,86	3.992,11
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300011 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52311	0,00	223,99	3.768,12
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300012 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52312	0,00	1.172,95	2.595,17
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300013 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52313	0,00	223,99	2.371,18
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300014 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52314	0,00	1.464,15	907,03
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300015 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52315	0,00	121,13	785,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22556-8 - BB - QSE					
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300016 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52316	0,00	112,41	673,49
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300017 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52317	0,00	223,99	449,50
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300018 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52318	0,00	111,99	337,51
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300019 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52319	0,00	111,99	225,52
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300020 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52320	0,00	225,52	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		4.674,85	0,00	4.674,85
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52501	0,00	1.173,27	3.501,58
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500002 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52502	0,00	564,98	2.936,60
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500003 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52503	0,00	1.761,80	1.174,80
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500004 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	52504	0,00	1.174,80	0,00
TOTAL GERAL:			173.220,32	173.220,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5086-5 - BB - PNATE				SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		0,00	6.773,22	-6.773,22
02/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000022 - 1714530100000000 PNATE- EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº3/21.	084	7.009,21	0,00	235,99
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000015 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		27.343,41	0,00	27.579,40
03/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000014 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		34.170,87	0,00	61.750,27
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		0,00	61.514,28	235,99
04/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000194 - 113410103010000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	780101	0,00	235,99	0,00
19/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000016 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		8.759,36	0,00	8.759,36
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		0,00	8.759,36	0,00
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000017 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		7.009,21	0,00	7.009,21
30/05/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023050000018 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		27.343,41	0,00	34.352,62
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.		0,00	34.352,62	0,00
TOTAL GERAL:			111.635,47	111.635,47	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000160 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	70.588,47	-70.588,47	
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		76.958,99	0,00	6.370,52	
03/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000001 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	164.472,60	0,00	170.843,12	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000174 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	50301	0,00	288,73	170.554,39	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000168 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	50302	0,00	8.069,79	162.484,60	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000178 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	50303	0,00	220,00	162.264,60	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000158 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	50304	0,00	657,00	161.607,60	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000176 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	50305	0,00	288,77	161.318,83	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000172 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	50306	0,00	499,95	160.818,88	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300010 / EMP. Nº 2023013000004 - 3390180000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	50307	0,00	1.533,00	159.285,88	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000164 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	50308	0,00	1.993,75	157.292,13	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000170 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	50309	0,00	499,95	156.792,18	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000162 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	7640	0,00	308,71	156.483,47	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000166 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8000	0,00	156.483,47	0,00	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		462.248,04	0,00	462.248,04	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000188 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	50501	0,00	11.256,06	450.991,98	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500053 / EMP. Nº 2023050500008 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50501	0,00	558,29	450.433,69	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023013000001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1091 F.J.C. SANT ANA ENGENHARIA LTDA	50502	0,00	4.364,66	446.069,03	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50503	0,00	4.364,65	441.704,38	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	50504	4.081,99	0,00	445.786,37	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	50504	2.968,72	0,00	448.755,09	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50504	6.184,83	0,00	454.939,92	
05/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023050500001 / RESTO. Nº 2022110110013 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 RNS CONSTRUCOES LTDA	50504	0,00	158.457,31	296.482,61	
05/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023050500002 / RESTO. Nº 2022122210011 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 RNS CONSTRUCOES LTDA	50504	0,00	88.935,93	207.546,68	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50505	0,00	6.184,83	201.361,85	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	50506	0,00	4.997,18	196.364,67	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000187 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	50507	0,00	1.474,46	194.890,21	
05/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	70119	4.997,18	0,00	199.887,39	
05/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023050500003 / RESTO. Nº 2022121310001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	70119	0,00	199.887,39	0,00	
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	65.436,74	-65.436,74	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000002 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	65.436,74	0,00	0,00	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	987.945,40	-987.945,40	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000003 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	987.945,40	0,00	0,00	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		12.524,62	0,00	12.524,62	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100003 / EMP. Nº 2023042800024 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	26915	0,00	9.255,05	3.269,57	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100001 / EMP. Nº 2023042800022 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26916	0,00	868,00	2.401,57	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100002 / EMP. Nº 2023042800023 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26916	0,00	868,00	1.533,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000189 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	51101	0,00	109,03	1.424,54
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100004 / EMP. Nº 2023050800005 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51101	0,00	25,16	1.399,38
11/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000190 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	51102	0,00	1.136,89	262,49
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100005 / EMP. Nº 2023050800006 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51102	0,00	262,49	0,00
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		453.091,58	0,00	453.091,58
15/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000019 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93051	0,00	4.973,26	448.118,32
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500003 / EMP. Nº 2023042800008 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93051	0,00	9.236,06	438.882,26
15/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000020 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93052	0,00	6.428,90	432.453,36
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500004 / EMP. Nº 2023042800009 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93052	0,00	11.939,38	420.513,98
15/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000021 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93053	0,00	83.710,23	336.803,75
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500005 / EMP. Nº 2023042800010 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93053	0,00	155.461,86	181.341,89
15/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000022 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93054	0,00	3.010,33	178.331,56
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500006 / EMP. Nº 2023042800011 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93054	0,00	5.590,63	172.740,93
15/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000023 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93055	0,00	3.104,74	169.636,19
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500007 / EMP. Nº 2023042800012 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93055	0,00	5.765,94	163.870,25
15/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000024 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93056	0,00	2.255,00	161.615,25
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500008 / EMP. Nº 2023042800013 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93056	0,00	4.187,86	157.427,39
15/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000025 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93057	0,00	54.880,85	102.546,54
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500009 / EMP. Nº 2023042800014 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93057	0,00	101.921,58	624,96
15/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000026 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93058	0,00	218,74	406,22
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500010 / EMP. Nº 2023042800015 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93058	0,00	406,22	0,00
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	617.985,34	-617.985,34
16/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000004 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	617.985,34	0,00	0,00
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		73.964,36	0,00	73.964,36
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	051901	0,00	3.894,83	70.069,53
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900007 / EMP. Nº 2023042800007 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	051901	0,00	8.966,86	61.102,67
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	051902	0,00	1.742,39	59.360,28
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900004 / EMP. Nº 2023042800004 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	051902	0,00	4.937,85	54.422,43
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	051903	0,00	10.105,10	44.317,33
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023042800001 - 3190130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	051903	0,00	21.552,44	22.764,89
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	051905	0,00	390,60	22.374,29
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900006 / EMP. Nº 2023042800006 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	051905	0,00	1.093,68	21.280,61
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	051907	0,00	11.294,93	9.985,68
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900003 / EMP. Nº 2023042800003 - 3190130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	051907	0,00	28.162,21	-18.176,53
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	051908	0,00	11.395,74	-29.572,27
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900002 / EMP. Nº 2023042800002 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	051908	0,00	31.156,43	-60.728,70
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	051909	0,00	35.117,85	-95.846,55
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900005 / EMP. Nº 2023042800005 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	051909	0,00	92.594,48	-188.441,03
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000192 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	2.968,72	-191.409,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
19/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000005 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	200.107,12	0,00	8.697,37
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	51904	0,00	6.593,65	2.103,72
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000193 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	51906	0,00	1.696,42	407,30
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900015 / EMP. Nº 2023051100001 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51906	0,00	407,30	0,00
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	227.549,74	-227.549,74
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000006 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	227.549,74	0,00	0,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		10.190,19	0,00	10.190,19
25/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000157 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	52501	0,00	9.990,38	199,81
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500005 / EMP. Nº 2023052500001 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 MUNICIPIO DE CRAIBAS	52501	0,00	199,81	0,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		2.208.642,22	0,00	2.208.642,22
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000185 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	27103	0,00	8.306,00	2.200.336,22
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000218 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	27103	36.043,39	0,00	2.236.379,61
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000219 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27103	7,08	0,00	2.236.386,69
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600004 / EMP. Nº 2023052600004 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27103	0,00	494.754,90	1.741.631,79
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000227 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	27104	5.399,56	0,00	1.747.031,35
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000228 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	27104	1.558,55	0,00	1.748.589,90
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000229 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	27104	176,77	0,00	1.748.766,67
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000230 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	27104	7.331,29	0,00	1.756.097,96
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000231 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27104	6.111,68	0,00	1.762.209,64
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600011 / EMP. Nº 2023052600011 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27104	0,00	56.352,05	1.705.857,59
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600012 / EMP. Nº 2023052600012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27104	0,00	3.808,50	1.702.049,09
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600013 / EMP. Nº 2023052600013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27104	0,00	6.857,58	1.695.191,51
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600014 / EMP. Nº 2023052600014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27104	0,00	457,17	1.694.734,34
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000217 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	27105	11.694,59	0,00	1.706.428,93
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600003 / EMP. Nº 2023052600003 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	27105	0,00	181.280,00	1.525.148,93
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000240 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	27106	1.420,31	0,00	1.526.569,24
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000241 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	27106	3.291,17	0,00	1.529.860,41
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000242 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27106	711,63	0,00	1.530.572,04
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600020 / EMP. Nº 2023052600020 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	27106	0,00	21.274,90	1.509.297,14
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600021 / EMP. Nº 2023052600021 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	27106	0,00	3.054,77	1.506.242,37
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600022 / EMP. Nº 2023052600022 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	27106	0,00	914,34	1.505.328,03
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000263 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	27107	11,00	0,00	1.505.339,03
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000264 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	27107	223,61	0,00	1.505.562,64
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000265 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	27107	3.977,51	0,00	1.509.540,15
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000266 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27107	1.155,92	0,00	1.510.696,07
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600042 / EMP. Nº 2023052600042 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27107	0,00	46.810,80	1.463.885,27
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600043 / EMP. Nº 2023052600043 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27107	0,00	277,20	1.463.608,07
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000221 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	27108	1.740,23	0,00	1.465.348,30
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000222 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27108	28,32	0,00	1.465.376,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600006 / EMP. Nº 2023052600006 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27108	0,00	23.913,53	1.441.463,09
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000249 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	27109	65,70	0,00	1.441.528,79
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000250 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	27109	3.539,68	0,00	1.445.068,47
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000251 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	27109	12,07	0,00	1.445.080,54
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000252 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	27109	4.290,53	0,00	1.449.371,07
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000253 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27109	359,20	0,00	1.449.730,27
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600028 / EMP. Nº 2023052600028 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27109	0,00	28.247,52	1.421.482,75
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600029 / EMP. Nº 2023052600029 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27109	0,00	600,00	1.420.882,75
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600030 / EMP. Nº 2023052600030 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27109	0,00	1.337,04	1.419.545,71
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600031 / EMP. Nº 2023052600031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27109	0,00	4.089,93	1.415.455,78
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600032 / EMP. Nº 2023052600032 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27109	0,00	457,17	1.414.998,61
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000186 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	27110	0,00	1.813,13	1.413.185,48
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000254 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	27110	131,40	0,00	1.413.316,88
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000255 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	27110	1.870,90	0,00	1.415.187,78
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000256 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	27110	44.370,48	0,00	1.459.558,26
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000257 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	27110	2.134,61	0,00	1.461.692,87
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000258 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	27110	302,09	0,00	1.461.994,96
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000259 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	27110	156,22	0,00	1.462.151,18
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000260 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	27110	739,73	0,00	1.462.890,91
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000261 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	27110	57.572,41	0,00	1.520.463,32
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000262 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27110	4.507,52	0,00	1.524.970,84
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600033 / EMP. Nº 2023052600033 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	375.758,34	1.149.212,50
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600034 / EMP. Nº 2023052600034 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	8.648,71	1.140.563,79
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600035 / EMP. Nº 2023052600035 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	396,00	1.140.167,79
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600036 / EMP. Nº 2023052600036 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	25.556,38	1.114.611,41
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600037 / EMP. Nº 2023052600037 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	53.527,93	1.061.083,48
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600038 / EMP. Nº 2023052600038 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	493,33	1.060.590,15
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600039 / EMP. Nº 2023052600039 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	1.479,97	1.059.110,18
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600040 / EMP. Nº 2023052600040 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	26.486,00	1.032.624,18
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600041 / EMP. Nº 2023052600041 - 3390080000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27110	0,00	1.102,96	1.031.521,22
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000223 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	27111	3.978,94	0,00	1.035.500,16
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000224 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	27111	38,66	0,00	1.035.538,82
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000225 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	27111	5.716,79	0,00	1.041.255,61
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000226 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27111	4.608,89	0,00	1.045.864,50
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600007 / EMP. Nº 2023052600007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27111	0,00	42.920,50	1.002.944,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600008 / EMP. Nº 2023052600008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27111	0,00	1.371,52	1.001.572,48
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600009 / EMP. Nº 2023052600009 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27111	0,00	6.158,23	995.414,25
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600010 / EMP. Nº 2023052600010 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27111	0,00	457,17	994.957,08
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000243 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	27112	65,70	0,00	995.022,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000244 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	27112	1.409,85	0,00	996.432,63
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000245 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	27112	436,00	0,00	996.868,63
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000246 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	27112	49,73	0,00	996.918,36
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000247 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	27112	3.304,94	0,00	1.000.223,30
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000248 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27112	134,36	0,00	1.000.357,66
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600023 / EMP. Nº 2023052600023 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27112	0,00	22.858,84	977.498,82
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600024 / EMP. Nº 2023052600024 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27112	0,00	2.103,43	975.395,39
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600025 / EMP. Nº 2023052600025 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27112	0,00	2.358,49	973.036,90
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600026 / EMP. Nº 2023052600026 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27112	0,00	365,74	972.671,16
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600027 / EMP. Nº 2023052600027 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	27112	0,00	179,46	972.491,70
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000220 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	27113	495,00	0,00	972.986,70
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600005 / EMP. Nº 2023052600005 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	27113	0,00	10.100,00	962.886,70
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000232 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	27155	394,20	0,00	963.280,90
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000233 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	27155	98.580,16	0,00	1.061.861,06
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000234 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	27155	3.940,63	0,00	1.065.801,69
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000235 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	27155	1.744,04	0,00	1.067.545,73
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000236 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	27155	94,94	0,00	1.067.640,67
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000237 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	27155	96.338,74	0,00	1.163.979,41
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000238 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	27155	71.891,15	0,00	1.235.870,56
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000239 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	27155	999,90	0,00	1.236.870,46
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600015 / EMP. Nº 2023052600015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27155	0,00	711.725,74	525.144,72
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600016 / EMP. Nº 2023052600016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27155	0,00	33.207,42	491.937,30
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600017 / EMP. Nº 2023052600017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27155	0,00	91.872,30	400.065,00
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600018 / EMP. Nº 2023052600018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27155	0,00	16.686,70	383.378,30
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600019 / EMP. Nº 2023052600019 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27155	0,00	3.475,23	379.903,07
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000184 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	27156	0,00	1.760,00	378.143,07
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000216 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	27156	12.674,78	0,00	390.817,85
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600002 / EMP. Nº 2023052600002 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	27156	0,00	232.819,40	157.998,45
26/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000183 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	27157	0,00	6.629,33	151.369,12
26/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000215 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	27157	9.641,55	0,00	161.010,67
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600001 / EMP. Nº 2023052600001 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	27157	0,00	161.010,67	0,00
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		262.857,44	0,00	262.857,44
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000161 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	89.515,75	173.341,69
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000169 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	52901	0,00	8.069,79	165.271,90
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000179 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52902	0,00	220,00	165.051,90
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000165 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	52904	0,00	2.261,56	162.790,34
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000175 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52905	0,00	288,73	162.501,61
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000177 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52906	0,00	288,77	162.212,84
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000173 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52907	0,00	499,95	161.712,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000159 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	52908	0,00	657,00	161.055,89
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900001 / EMP. Nº 2023013000004 - 3390180000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	52908	0,00	1.533,00	159.522,89
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000171 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52909	0,00	499,95	159.022,94
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000163 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	7640	0,00	323,96	158.698,98
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000167 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8000	0,00	158.698,98	0,00
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	571.338,65	-571.338,65
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000007 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	571.338,65	0,00	0,00
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	1.484.326,69	-1.484.326,69
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000019 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	934.919,25	0,00	-549.407,44
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000021 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	482.444,25	0,00	-66.963,19
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000020 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350	66.963,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			8.415.346,54	8.415.346,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7647-3 - BB - MERENDA ESCOLAR				SALDO ANTERIOR	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		45.190,65	0,00	45.190,65
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500005 / EMP. Nº 2023031600005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	10.251,45	34.939,20
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500006 / EMP. Nº 2023031600001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	8.860,00	26.079,20
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500003 / EMP. Nº 2023031600009 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	51501	0,00	21.579,20	4.500,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500004 / EMP. Nº 2023031600013 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	4.500,00	0,00
08/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000009 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.115,20	0,00	1.115,20
08/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000011 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		9.115,20	0,00	10.230,40
08/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000010 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		14.631,60	0,00	24.862,00
08/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000013 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		17.958,00	0,00	42.820,00
08/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000012 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		35.820,00	0,00	78.640,00
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		0,00	78.640,00	0,00
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.		128.056,04	0,00	128.056,04
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900010 / EMP. Nº 2023031600006 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	6.638,20	121.417,84
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900011 / EMP. Nº 2023031600003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	62.043,60	59.374,24
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900008 / EMP. Nº 2023031600011 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	51901	0,00	41.374,24	18.000,00
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900009 / EMP. Nº 2023031600015 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	18.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			251.886,69	251.886,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE					SALDO ANTERIOR	0,00
15/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000040 - 1724510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170326	97.995,20	0,00	97.995,20	
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	367906	0,00	97.995,20	0,00	
TOTAL GERAL:			97.995,20	97.995,20	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11772-2 - APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA					
				SALDO ANTERIOR	41.717,29
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000023 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		374,24	0,00	42.091,53
		TOTAL GERAL:	374,24	0,00	42.091,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO			SALDO ANTERIOR	8.213,22
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000026 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		78,39	0,00	8.291,61
		TOTAL GERAL:	78,39	0,00	8.291,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13191-1 - APLICAÇÃO - PROEJA			SALDO ANTERIOR	85,12
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000028 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		0,81	0,00	85,93
		TOTAL GERAL:	0,81	0,00	85,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 50002-X - APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	14,39
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000032 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,14	0,00	14,53
		TOTAL GERAL:	0,14	0,00	14,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6908-6 - APLICAÇÃO - PNAE			SALDO ANTERIOR	39,15
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000035 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,37	0,00	39,52
		TOTAL GERAL:	0,37	0,00	39,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 68 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7707-0 - APLICAÇÃO - PDDE			SALDO ANTERIOR	9,52
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000038 - 1321010109020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE		0,09	0,00	9,61
		TOTAL GERAL:	0,09	0,00	9,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 69 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 70 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 71 DE 78.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 72 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO					SALDO ANTERIOR	379.390,68
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	367906	97.995,20	0,00	477.385,88	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000041 - 1321010114000000 RECEITA DO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE		3.834,95	0,00	481.220,83	
TOTAL GERAL:			101.830,15	0,00	481.220,83	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 73 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	16.470.874,31
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	76.958,99	16.393.915,32
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	462.248,04	15.931.667,28
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		65.436,74	0,00	15.997.104,02
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		987.945,40	0,00	16.985.049,42
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	12.524,62	16.972.524,80
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	453.091,58	16.519.433,22
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		617.985,34	0,00	17.137.418,56
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	73.964,36	17.063.454,20
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		227.549,74	0,00	17.291.003,94
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	10.190,19	17.280.813,75
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	2.208.642,22	15.072.171,53
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		0,00	262.857,44	14.809.314,09
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		571.338,65	0,00	15.380.652,74
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000036 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		165.295,74	0,00	15.545.948,48
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.		1.484.326,69	0,00	17.030.275,17
TOTAL GERAL:			4.119.878,30	3.560.477,44	17.030.275,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 74 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 19263-5 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE					SALDO ANTERIOR	1.896.912,35
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	180.960,90	1.715.951,45	
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	443.955,79	1.271.995,66	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	698.068,19	573.927,47	
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	19.978,51	553.948,96	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	19.899,14	534.049,82	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	38.859,33	495.190,49	
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	12.921,82	482.268,67	
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	18.932,21	463.336,46	
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		0,00	109.202,96	354.133,50	
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.		475.249,00	0,00	829.382,50	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000029 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		6.683,83	0,00	836.066,33	
TOTAL GERAL:			481.932,83	1.542.778,85	836.066,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 75 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22556-8 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE					SALDO ANTERIOR	631.058,63
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	14.356,10	616.702,53	
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	11.458,89	605.243,64	
15/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	55.292,00	549.951,64	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		56.540,73	0,00	606.492,37	
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	21.104,90	585.387,47	
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	9.792,85	575.594,62	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.		0,00	4.674,85	570.919,77	
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000030 - 1321010109010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUCAÇÃO		5.297,60	0,00	576.217,37	
TOTAL GERAL:			61.838,33	116.679,59	576.217,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 76 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - 12371-4 ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS RF CP AUTOM				SALDO ANTERIOR	1.233,28
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000024 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		11,07	0,00	1.244,35	
		TOTAL GERAL:	11,07	0,00	1.244,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 77 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF RF CP AUTOMATICO			SALDO ANTERIOR	23.519,40
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000034 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		210,99	0,00	23.730,39
		TOTAL GERAL:	210,99	0,00	23.730,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 78 DE 78.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 14028-7 - APLICAÇÃO - BB - FUNDO REPASSE DIRETO					SALDO ANTERIOR	0,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14028-7 P/A CONTA 14028-7.		135.283,70	0,00	135.283,70	
08/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14028-7 P/A CONTA 14028-7.		0,00	119.656,68	15.627,02	
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000042 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		163,82	0,00	15.790,84	
TOTAL GERAL:			135.447,52	119.656,68	15.790,84	

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: MAIO

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	59.365,81	59.365,81	140.634,19	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	39.970,20	39.970,20	110.029,80	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
11/01/2023	2023011100002	2.923,60	0,00	2.923,50	2.923,50	0,10	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
30/01/2023	2023013000001	3.767.577,95	0,00	174.586,14	174.586,14	3.592.991,81	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	9.559,76	9.559,76	19.440,24	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	4.800,00	4.800,00	9.600,00	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	7.200,00	7.200,00	14.400,00	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	8.000,00	8.000,00	16.000,00	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	12.000,00	12.000,00	24.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100022	3.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
01/02/2023	2023020100023	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
01/02/2023	2023020100024	15.600,00	0,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	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	8.200,00	8.200,00	13.400,00	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	15.000,00	15.000,00	27.000,00	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	3.200,00	3.200,00	6.400,00	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	17.807,88	17.807,88	35.615,76	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	1.560,00	1.560,00	3.120,00	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	7.800,00	7.800,00	20.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	035.854.764-49	EDSON VIEIRA SILVA
06/03/2023	2023030600002	4.418,58	0,00	4.418,58	4.238,28	180,30	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
16/03/2023	2023031600002	14.403,50	0,00	14.403,50	0,00	14.403,50	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	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	2023031600007	19.782,40	0,00	19.782,40	0,00	19.782,40	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600008	12.179,50	0,00	12.179,50	0,00	12.179,50	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
16/03/2023	2023031600010	16.890,95	0,00	16.890,95	0,00	16.890,95	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
16/03/2023	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	2023031600014	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODOAZINHO
16/03/2023	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	1.200,00	1.200,00	4.800,00	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	0,00	0,00	3.780,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
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	0,00	0,00	168.000,00	09.0990.12.361.9008.2015	3390.39.00.00.00.0000	06.083.803/0001-33	J C F SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
03/05/2023	2023050300001	1.331,16	0,00	1.331,16	0,00	1.331,16	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
03/05/2023	2023050300002	2.811,90	0,00	2.811,90	0,00	2.811,90	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
05/05/2023	2023050500001	17.482,70	0,00	17.482,70	0,00	17.482,70	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/05/2023	2023050500002	22.939,10	0,00	22.939,10	0,00	22.939,10	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/05/2023	2023050500003	48.699,40	0,00	48.699,40	0,00	48.699,40	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/05/2023	2023050500004	37.460,16	0,00	37.460,16	0,00	37.460,16	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08/05/2023	2023050800001	4.439,95	0,00	4.439,95	0,00	4.439,95	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
08/05/2023	2023050800002	5.599,60	0,00	5.599,60	0,00	5.599,60	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
08/05/2023	2023050800003	18.477,94	0,00	18.477,94	0,00	18.477,94	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
08/05/2023	2023050800004	10.311,15	0,00	10.311,15	0,00	10.311,15	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
09/05/2023	2023050900017	859,01	0,00	0,00	0,00	859,01	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
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
30/05/2023	2023053000002	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
30/05/2023	2023053000003	876,25	0,00	876,25	0,00	876,25	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
31/05/2023	2023053100001	18.660,55	0,00	0,00	0,00	18.660,55	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100002	34.285,24	0,00	0,00	0,00	34.285,24	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100003	28.551,60	0,00	0,00	0,00	28.551,60	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100004	92.638,51	0,00	0,00	0,00	92.638,51	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/05/2023	2023053100005	1.386,00	0,00	0,00	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
31/05/2023	2023053100006	4.937,85	0,00	0,00	0,00	4.937,85	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100007	9.192,96	0,00	0,00	0,00	9.192,96	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/05/2023	2023053100008	10.616,89	0,00	0,00	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
31/05/2023	2023053100009	13.724,44	0,00	0,00	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
31/05/2023	2023053100010	179.024,08	0,00	0,00	0,00	179.024,08	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100011	6.112,19	0,00	0,00	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
31/05/2023	2023053100012	6.137,78	0,00	0,00	0,00	6.137,78	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100013	7.968,07	0,00	0,00	0,00	7.968,07	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100014	106.919,88	0,00	0,00	0,00	106.919,88	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100015	406,22	0,00	0,00	0,00	406,22	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/05/2023	2023053100016	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
31/05/2023	2023053100017	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
31/05/2023	2023053100018	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
31/05/2023	2023053100019	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
31/05/2023	2023053100020	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
31/05/2023	2023053100021	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
31/05/2023	2023053100022	7.245,48	0,00	0,00	0,00	7.245,48	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
31/05/2023	2023053100023	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
31/05/2023	2023053100024	74.417,02	0,00	0,00	0,00	74.417,02	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
31/05/2023	2023053100025	20.717,10	0,00	0,00	0,00	20.717,10	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
31/05/2023	2023053100026	9.052,47	0,00	0,00	0,00	9.052,47	09.0990.12.361.9008.2026	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
31/05/2023	2023053100027	7.313,50	0,00	0,00	0,00	7.313,50	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
31/05/2023	2023053100028	912,69	0,00	0,00	0,00	912,69	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
31/05/2023	2023053100029	5.691,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.32.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
31/05/2023	2023053100030	99.781,20	0,00	0,00	0,00	99.781,20	09.0990.12.361.9008.2026	3390.32.00.00.00.0000	41.081.715/0001-01	LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO
31/05/2023	2023053100031	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
31/05/2023	2023053100032	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
31/05/2023	2023053100033	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
31/05/2023	2023053100034	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	21.778.316/0001-89	ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410
31/05/2023	2023053100035	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	21.778.316/0001-89	ARTHUR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 04400306410
31/05/2023	2023053100036	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	37.576.251/0001-29	CARTORIO DO UNICO OFICIO
31/05/2023	2023053100037	366.176,93	0,00	0,00	0,00	366.176,93	09.0990.12.361.9008.2020	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
31/05/2023	2023053100038	46.408,75	0,00	0,00	0,00	46.408,75	09.0990.12.361.9008.2018	3390.39.00.00.00.0000	04.538.749/0001-48	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		7.581.127,34	0,00	735.641,50	416.822,81	7.164.304,53				
TOTAL GERAL:		7.581.127,34	0,00	735.641,50	416.822,81	7.164.304,53				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013110004	NÃO PROCESSADO	2022013100004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013110005	NÃO PROCESSADO	2022013100005	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013110006	NÃO PROCESSADO	2022013100006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013110007	NÃO PROCESSADO	2022013100007	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013110008	NÃO PROCESSADO	2022013100008	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110009	NÃO PROCESSADO	2022013100009	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	PROCESSADO	2022050200002	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL
19/09/2022	2022091910001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/10/2022	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	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	1.680.983,30	1.208.801,51	1.655.198,49	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	1.432.459,30	1.432.459,30	67.540,70	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: MAIO

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	4.790.165,39	5.354.069,70	1.775.955,28				
TOTAL GERAL:				7.141.957,71	11.932,73	4.790.165,39	5.354.069,70	1.775.955,28				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: MAIO

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