

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.447,00	0,00	0,00	36.447,00	3.085,00	21.710,16	14.736,84
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.169,00	0,00	0,00	287.169,00	22.779,77	172.492,43	114.676,57
3190.11.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	3.468,40	28.849,60	2.738,15	17.719,01	11.130,59
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.308,00	5.400,00	10.808,00	13.900,00	4.200,00	13.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	92.515,00	51.670,42	0,00	144.185,42	20.108,00	144.185,42	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	3.729,84	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.112,00	4.000,00	24.112,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.645,00	236.456,53	0,00	314.101,53	(8.954,68)	276.977,88	37.123,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.276,67	0,00	74.276,67	24.758,89	74.276,67	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.019,00	30.715,67	2.019,00	30.715,67	30.715,67	30.715,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.589,00	28.000,00	176.089,00	37.500,00	9.000,00	37.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	469,49	469,49	8.526,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	799.015,00	437.619,29	220.226,24	1.016.408,05	110.900,29	821.387,89	195.020,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	799.015,00	437.619,29	220.226,24	1.016.408,05	110.900,29	821.387,89	195.020,16
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	772.514,00	0,00	0,00	772.514,00	183.318,31	623.392,60	149.121,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.993,00	0,00	176.993,00	0,00	176.993,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.507,00	0,00	90.782,56	525.724,44	0,00	0,00	525.724,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	11.655,64	177.543,36	0,00	0,00	177.543,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.431.668,00	0,00	0,00	5.431.668,00	636.820,61	3.934.242,01	1.497.425,99
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.422,00	0,00	0,00	1.750.422,00	0,00	250.951,62	1.499.470,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.883,00	0,00	0,00	568.883,00	100.128,80	210.480,57	358.402,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155.865,16	0,00	155.865,16	0,00	155.865,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.338.627,00	332.858,16	102.438,20	9.569.046,96	920.267,72	5.351.924,96	4.217.122,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.501,00	3.159,90	0,00	23.660,90	4.400,00	23.660,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	66.181,78	13.732,22	0,00	0,00	13.732,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00	546,00	2.184,00	3.029,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.803,00	35.733,93	0,00	75.536,93	1.400,00	75.536,93	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	73.185,00	404.250,00	0,00	112.005,11	292.244,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.119,00	297.829,74	0,00	903.948,74	13.000,00	903.948,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.438,00	0,00	138.999,41	127.438,59	0,00	6.133,40	121.305,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.906.212,00	772.857,77	0,00	2.679.069,77	322.301,35	2.679.069,77	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	162.189,23	0,00	162.189,23	108.920,87	162.189,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000,00	0,00	17.760,80	692.239,20	0,00	75.000,00	617.239,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	4.189.602,00	1.558.692,23	296.126,99	5.452.167,24	450.568,22	4.326.649,74	1.125.517,50
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	624.419,39	0,00	624.419,39	128.835,32	624.419,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	134.909,00	624.419,39	0,00	759.328,39	128.835,32	624.419,39	134.909,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.267,00	0,00	0,00	322.267,00	33.255,82	148.305,25	173.961,75
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016.999,00	0,00	0,00	2.016.999,00	0,00	319.717,70	1.697.281,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.980,00	0,00	0,00	1.209.980,00	109.826,52	1.067.250,92	142.729,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	0,00	258.012,00	16.182,84	83.205,49	174.806,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.164,00	0,00	0,00	113.164,00	0,00	79.463,85	33.700,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	3.920.422,00	170.397,62	0,00	4.090.819,62	159.265,18	1.868.340,83	2.222.478,79
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00	38.160,00	0,00	57.376,00	28.688,00	57.376,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00	0,00	0,00	119.373,00	28.471,95	58.108,22	61.264,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	107.510,31	105.989,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.115,06	14.697,21	23.302,79
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.181,45	0,00	13.181,45	0,00	13.181,45	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	470.089,00	51.341,45	0,00	521.430,45	64.275,01	250.873,19	270.557,26
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.329,00	75.174,67	0,00	200.503,67	54.627,84	200.503,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	6.348,17	23.082,49	14.917,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	179.270,00	75.174,67	0,00	254.444,67	60.976,01	223.586,16	30.858,51
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.658,00	77.019,80	0,00	128.677,80	22.466,40	128.677,80	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.679,00	0,00	0,00	47.679,00	0,00	0,00	47.679,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	132.940,00	77.019,80	0,00	209.959,80	22.466,40	128.677,80	81.282,00
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.797,00	0,00	0,00	119.797,00	0,00	0,00	119.797,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	171.168,00	0,00	0,00	171.168,00	0,00	0,00	171.168,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	19.414.991,00	2.889.903,32	1.198.565,19	21.106.329,13	1.806.653,86	12.774.472,07	8.331.857,06
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	149.999,91	0,09	0,00	0,00	0,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	150.000,00	0,00	149.999,91	0,09	0,00	0,00	0,09
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	261.791,00	0,00	0,00	261.791,00	55.060,58	177.228,09	84.562,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	279.950,00	0,00	0,00	279.950,00	55.060,58	177.228,09	102.721,91
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	469.029,51	261.250,00	469.029,51	469.029,51	469.029,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	261.250,00	469.029,51	261.250,00	469.029,51	469.029,51	469.029,51	0,00
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00	0,00	134.185,76	74.243,24	0,00	0,00	74.243,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	342.790,00	0,00	0,00	342.790,00	0,00	0,00	342.790,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.348,00	0,00	351.418,65	162.929,35	0,00	0,00	162.929,35
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.866,00	0,00	4.252,37	613,63	0,00	0,00	613,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	1.198.915,00	0,00	489.856,78	709.058,22	0,00	0,00	709.058,22
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	697.879,00	0,00	0,00	697.879,00	83.526,43	393.089,34	304.789,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.922,00	19.996,24	0,00	229.918,24	14.620,95	229.918,24	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	944.594,00	19.996,24	27.323,00	937.267,24	98.147,38	623.007,58	314.259,66
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.084,00	0,00	0,00	76.084,00	75.169,10	75.169,10	914,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	144.412,00	0,00	0,00	144.412,00	75.169,10	75.169,10	69.242,90
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00
09.0911.12.361.0008.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	28.688,00	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	0,00	28.688,00	181.312,00	0,00	0,00	181.312,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	0,00	0,00	256.254,00	52.177,65	239.534,06	16.719,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	0,00	0,00	308.954,00	52.177,65	239.534,06	69.419,94
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	68.057,84	81.942,16	0,00	0,00	81.942,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	68.057,84	81.942,16	0,00	0,00	81.942,16

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	11.943,68	8.056,32	0,00	0,00	8.056,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	210.000,00	0,00	41.943,68	168.056,32	0,00	0,00	168.056,32
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	5.046.770,00	489.025,75	1.763.869,21	3.771.926,54	749.584,22	1.583.968,34	2.187.958,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	25.260.776,00	3.816.548,36	3.182.660,64	25.894.663,72	2.667.138,37	15.179.828,30	10.714.835,42
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	25.260.776,00	3.816.548,36	3.182.660,64	25.894.663,72	2.667.138,37	15.179.828,30	10.714.835,42

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	20.664.120,00	20.773.040,87	13.868.736,35	2.478.932,82	16.347.669,17	4.425.371,70
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	71.246,77	26.706,39	97.953,16	-97.953,16
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	71.246,77	26.706,39	97.953,16	-97.953,16
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	71.246,77	26.706,39	97.953,16	-97.953,16
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	71.246,77	26.706,39	97.953,16	-97.953,16
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	71.246,77	26.706,39	97.953,16	-97.953,16
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	71.246,77	26.706,39	97.953,16	-97.953,16
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	55.772,79	20.417,99	76.190,78	-76.190,78
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	33,21	683,99	717,20	-717,20
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	2.361,13	813,47	3.174,60	-3.174,60
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	2.210,57	571,35	2.781,92	-2.781,92
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	45,13	103,61	148,74	-148,74
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	3.438,99	3.374,40	6.813,39	-6.813,39
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATORIOS	0,00	0,00	181,53	38,66	220,19	-220,19
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	-1,79
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	6.668,00	618,71	7.286,71	-7.286,71
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	533,63	84,21	617,84	-617,84
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.664.120,00	20.773.040,87	13.797.392,79	2.452.226,43	16.249.619,22	4.523.421,65
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.865.659,00	8.974.579,87	6.628.792,31	1.501.136,29	8.129.928,60	844.651,27
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.281.513,00	2.281.513,00	892.794,22	599.330,44	1.492.124,66	789.388,34
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	944.594,00	944.594,00	621.307,31	97.625,44	718.932,75	225.661,25
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	944.594,00	944.594,00	621.307,31	97.625,44	718.932,75	225.661,25
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	261.791,00	261.791,00	163.377,50	32.675,50	196.053,00	65.738,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	261.791,00	261.791,00	163.377,50	32.675,50	196.053,00	65.738,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	144.412,00	144.412,00	108.109,41	0,00	108.109,41	36.302,59
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	144.412,00	144.412,00	108.109,41	0,00	108.109,41	36.302,59
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	720.000,00	720.000,00	0,00	469.029,50	469.029,50	250.970,50
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	720.000,00	720.000,00	0,00	469.029,50	469.029,50	250.970,50
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.584.146,00	6.693.066,87	5.735.998,09	901.805,85	6.637.803,94	55.262,93
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.356.289,00	4.356.289,00	3.619.508,12	587.087,34	4.206.595,46	149.693,54
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	4.356.289,00	4.356.289,00	3.619.508,12	587.087,34	4.206.595,46	149.693,54
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.227.857,00	2.227.857,00	1.691.613,11	225.568,16	1.917.181,27	310.675,73
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.227.857,00	2.227.857,00	1.691.613,11	225.568,16	1.917.181,27	310.675,73
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	108.920,87	424.876,86	89.150,35	514.027,21	-405.106,34

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	108.920,87	424.876,86	89.150,35	514.027,21	-405.106,34
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.489.507,00	11.489.507,00	7.040.097,76	918.964,46	7.959.062,22	3.530.444,78
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.040.097,76	918.964,46	7.959.062,22	3.530.444,78
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.040.097,76	918.964,46	7.959.062,22	3.530.444,78
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.040.097,76	918.964,46	7.959.062,22	3.530.444,78
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	11.489.507,00	11.489.507,00	1.435.325,31	160.835,22	1.596.160,53	9.893.346,47
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.621.697,88	293.620,02	2.915.317,90	-2.915.317,90
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.595.048,57	402.308,35	2.997.356,92	-2.997.356,92
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	2.619,81	415,40	3.035,21	-3.035,21
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	0,00	232.127,75	53.767,03	285.894,78	-285.894,78
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	120.598,28	240,90	120.839,18	-120.839,18
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	20.976,25	6.466,05	27.442,30	-27.442,30
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM LC 198/2023	0,00	0,00	11.703,91	1.311,49	13.015,40	-13.015,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.756.750,00	1.756.750,00	0,00	0,00	0,00	1.756.750,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.756.750,00	1.756.750,00	0,00	0,00	0,00	1.756.750,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.2.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	22.682.120,00	22.791.040,87	13.868.736,35	2.478.932,82	16.347.669,17	6.443.371,70

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.085,00	21.710,16	3.085,00	21.710,16	3.085,00	21.710,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.779,77	172.492,43	22.779,77	172.492,43	22.779,77	171.992,43	500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738,15	17.719,01	2.738,15	17.719,01	2.738,15	17.719,01	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	4.200,00	13.900,00	4.200,00	13.900,00	4.500,00	13.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.108,00	144.185,42	10.754,00	123.906,42	34.350,10	112.953,22	31.232,20
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-8.954,68	276.977,88	43.616,10	248.946,26	62.607,98	241.617,00	35.360,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.758,89	74.276,67	0,00	49.517,78	0,00	49.517,78	24.758,89
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.715,67	30.715,67	30.715,67	30.715,67	30.715,67	30.715,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	37.500,00	9.000,00	37.500,00	9.500,00	28.500,00	9.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,49	469,49	469,49	469,49	469,49	469,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	110.900,29	821.387,89	129.358,18	744.318,38	172.746,16	716.535,92	104.851,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	110.900,29	821.387,89	129.358,18	744.318,38	172.746,16	716.535,92	104.851,97
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.318,31	623.392,60	183.318,31	623.392,60	183.318,31	623.392,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.993,00	0,00	176.993,00	0,00	176.993,00	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 - 1500.01.001 - 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	636.820,61	3.934.242,01	636.820,61	3.934.242,01	636.820,61	3.934.242,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.951,62	0,00	250.951,62	0,00	250.951,62	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.128,80	210.480,57	100.128,80	210.480,57	96.072,00	206.423,77	4.056,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155.865,16	0,00	155.865,16	0,00	155.865,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	920.267,72	5.351.924,96	920.267,72	5.351.924,96	916.210,92	5.347.868,16	4.056,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00	23.660,90	4.400,00	23.660,90	4.400,00	23.660,90	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	546,00	2.184,00	546,00	2.184,00	546,00	2.184,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	75.536,93	0,00	74.136,93	0,00	74.136,93	1.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.005,11	0,00	112.005,11	0,00	112.005,11	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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	13.000,00	903.948,74	13.000,00	903.948,74	13.000,00	903.948,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.133,40	0,00	6.133,40	0,00	6.133,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.301,35	2.679.069,77	152.184,28	2.324.252,75	161.640,96	2.324.252,75	354.817,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.920,87	162.189,23	108.920,87	162.189,23	108.920,87	162.189,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	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 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	450.568,22	4.326.649,74	279.051,15	3.970.432,72	288.507,83	3.970.432,72	356.217,02
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	128.835,32	624.419,39	128.835,32	624.419,39	64.482,64	560.066,71	64.352,68
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: 09.0910.12.365.0008.2024	128.835,32	624.419,39	128.835,32	624.419,39	64.482,64	560.066,71	64.352,68
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.255,82	148.305,25	33.255,82	148.305,25	33.255,82	148.305,25	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.717,70	0,00	319.717,70	0,00	319.717,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.826,52	1.067.250,92	109.826,52	1.067.250,92	109.826,52	1.067.250,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.182,84	83.205,49	16.182,84	83.205,49	16.182,84	83.205,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.463,85	0,00	79.463,85	0,00	79.463,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	159.265,18	1.868.340,83	159.265,18	1.868.340,83	159.265,18	1.868.340,83	0,00
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.688,00	57.376,00	28.688,00	57.376,00	28.688,00	57.376,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.471,95	58.108,22	28.471,95	58.108,22	28.471,95	58.108,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.510,31	0,00	107.510,31	0,00	107.510,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.115,06	14.697,21	7.115,06	14.697,21	7.115,06	14.697,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.181,45	0,00	13.181,45	0,00	13.181,45	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	64.275,01	250.873,19	64.275,01	250.873,19	64.275,01	250.873,19	0,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 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	54.627,84	200.503,67	54.627,84	200.503,67	54.627,84	200.503,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.348,17	23.082,49	6.348,17	23.082,49	6.348,17	23.082,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	60.976,01	223.586,16	60.976,01	223.586,16	60.976,01	223.586,16	0,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.466,40	128.677,80	22.466,40	128.677,80	45.236,40	126.637,40	2.040,40
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	22.466,40	128.677,80	22.466,40	128.677,80	45.236,40	126.637,40	2.040,40
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	1.806.653,86	12.774.472,07	1.635.136,79	12.418.255,05	1.598.953,99	12.347.805,17	426.666,90
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
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 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.060,58	177.228,09	23.962,53	146.130,04	23.962,53	146.130,04	31.098,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	55.060,58	177.228,09	23.962,53	146.130,04	23.962,53	146.130,04	31.098,05
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
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: 09.0911.12.361.0008.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	0,00
09.0911.12.361.0008.2033 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.526,43	393.089,34	83.526,43	393.089,34	84.678,71	393.089,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.620,95	229.918,24	38,07	215.335,36	38,07	215.335,36	14.582,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	98.147,38	623.007,58	83.564,50	608.424,70	84.716,78	608.424,70	14.582,88
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.169,10	75.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: 09.0911.12.361.0008.2037	75.169,10	75.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10	20.000,00
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	52.177,65	239.534,06	21.694,50	178.567,76	21.694,50	178.567,76	60.966,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	52.177,65	239.534,06	21.694,50	178.567,76	21.694,50	178.567,76	60.966,30
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	749.584,22	1.583.968,34	653.420,14	1.457.321,11	654.572,42	1.457.321,11	126.647,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.667.138,37	15.179.828,30	2.417.915,11	14.619.894,54	2.426.272,57	14.521.662,20	658.166,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.667.138,37	15.179.828,30	2.417.915,11	14.619.894,54	2.426.272,57	14.521.662,20	658.166,10

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO									
8779	1.1.3.5.1.90.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	209.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.732,46
8905	1.1.3.5.1.99.01.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1.667,07	0,00	7.118,89	0,00	7.799,02	0,00	9.466,09
9024	1.1.3.5.1.99.01.00.0009	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	147.963,79	164.744,80	0,00	16.781,01
8793	1.1.3.5.1.99.15.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	722,75	0,00	722,75	0,00	722,75
9013	1.1.3.5.1.99.19.00.00000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	3.775,12	0,00	0,00	0,00	2.583,71	0,00	6.358,83
9014	1.1.3.5.1.99.23.00.00000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	406,96	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	469,96
8900	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	166.368,97	0,00	4.485,00	0,00	26.520,00	0,00	192.888,97
8797	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	41.827,64	0,00	1.518,00	0,00	4.440,15	0,00	46.267,79
SUB-TOTAL:			423.778,22	0,00	13.844,64	147.963,79	206.873,43	0,00	482.687,86
8787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.417,66	93.422,68	95.475,02	600.345,62	602.511,81	0,00	175.251,47
8804	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	274.047,96	54.571,56	49.547,77	345.164,75	612.835,67	0,00	6.377,04
8810	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	323,75	10.458,02	8.821,90	96.861,06	94.665,95	0,00	2.518,86
8823	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	10,00	1.887,61	1.590,17	13.804,28	13.506,84	0,00	307,44
8830	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.523,29	3.523,29	22.956,46	22.956,46	0,00	0,00
8835	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15
8897	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,94
8848	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	21.989,65	75.892,57	75.892,57	549.205,26	549.205,26	0,00	21.989,65
8854	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			482.170,50	239.755,73	234.850,72	1.628.337,43	1.895.681,99	0,00	214.825,94
TOTAL DA ENTIDADE:			58.392,28	239.755,73	248.695,36	1.776.301,22	2.102.555,42	0,00	-267.861,92
TOTAL GERAL:			58.392,28	239.755,73	248.695,36	1.776.301,22	2.102.555,42	0,00	-267.861,92

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
DA
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.478.932,82	ORÇAMENTÁRIAS	2.426.272,57
RECEITA CORRENTE	2.478.932,82	DESPESA CORRENTE	1.892.290,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	533.981,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.647,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.647,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	239.755,73	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	248.695,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	239.755,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	248.695,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.259.632,86	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.542.001,04
TOTAL	5.216.968,97	TOTAL	5.216.968,97
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	16.347.669,17	ORÇAMENTÁRIAS	14.521.662,20
RECEITA CORRENTE	16.347.669,17	DESPESA CORRENTE	13.417.096,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.104.565,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	784.070,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	784.070,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.776.301,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.102.555,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.776.301,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.102.555,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	258.177,52	SALDO ATUAL	2.542.001,04
TOTAL	19.166.218,66	TOTAL	19.166.218,66

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8994	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8995	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8987	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
8999	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
8988	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
8989	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
8990	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00
8991	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8996	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00
8979	46228-4	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00
8973	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8977	493562	BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
9030	494526	BB AG 10545 C/C - 49452-6 - CONVENIO957310-2024	0,00	0,00
8992	55026	BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
8993	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
8986	672003-1	CEF AG 45520 C/C 575.994.707-5 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
8997	710107	CEF AG 45520 C/C - CEF- 575.221.527-3 - GEITE	0,00	0,00
8981	71029-8	CEF AG 45520 C/C - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
8975	710328	CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2,06	2,06
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9000	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.326,47	3.348,75
9008	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
9001	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	0,32	0,32
9010	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.317,56	3.356,22
9002	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9003	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	64.629,75	74.156,19
9004	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	93.805,81	39.208,06
9005	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	16,23	71.479,06
9009	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	1.954.287,28	2.182.704,52
8980	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	52.832,51	66.337,60

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8974	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	153,21	154,73
8978	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	74.423,97	75.163,15
9031	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CONVENIO957310-2024	0,00	2.633,69
9006	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
9007	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	0,11	0,11
8985	672003-1	CEF AG 45520 C/FI 575.994.707-5 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
9011	710107	CEF AG 45520 C/FI - CEF- 575.221.527-3 - GEITE	0,01	0,01
8982	71029-8	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2.501,37	2.527,59
8976	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	10.336,20	20.928,98
SUB-TOTAL			2.259.630,80	2.541.998,98
TOTAL DA ENTIDADE:			2.259.632,86	2.542.001,04
TOTAL GERAL			2.259.632,86	2.542.001,04

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
				SALDO ANTERIOR	153,21
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000048 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1,52	0,00	154,73
TOTAL GERAL:			1,52	0,00	154,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				SALDO ANTERIOR	0,00
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000053 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		32.125,68	0,00	32.125,68
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	0	0,00	32.125,68	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	0	21.625,50	0,00	21.625,50
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400003 / EMP. Nº 2025072400002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58785	0,00	12,00	21.613,50
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400002 / EMP. Nº 2025070100004 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	611184	0,00	21.613,50	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	0	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500007 / EMP. Nº 2025072500056 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	0,00
TOTAL GERAL:			53.820,18	53.820,18	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					SALDO ANTERIOR 10.336,20
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	0	32.125,68	0,00	42.461,88
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	0	0,00	21.625,50	20.836,38
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	0	0,00	69,00	20.767,38
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000055 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		161,60	0,00	20.928,98
TOTAL GERAL:			32.287,28	21.694,50	20.928,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 493562 - BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 493562 - BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS					
				SALDO ANTERIOR	74.423,97
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000049 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		739,18	0,00	75.163,15
TOTAL GERAL:			739,18	0,00	75.163,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400007 / EMP. Nº 2025070400002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	12,69	-12,69
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	41.665,88	0,00	41.653,19
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	499,83	41.153,36
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	58785	499,83	0,00	41.653,19
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025070200004 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCAD	58785	0,00	41.653,19	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100003 / EMP. Nº 2025071100002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 BANCO DO BRASIL	00000	0,00	12,69	-12,69
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	1.164,97	0,00	1.152,28
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	0,00	13,82	1.138,46
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	13,82	0,00	1.152,28
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100001 / EMP. Nº 2025062600001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCAD	272310	0,00	1.152,28	0,00
17/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000027 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		97.625,44	0,00	97.625,44
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	97.625,44	0,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100011 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	12,69	-12,69
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	41.885,93	0,00	41.873,24
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000057 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	0,00	502,48	41.370,76
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000045 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	502,48	0,00	41.873,24
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100004 / EMP. Nº 2025071400152 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCAD	272310	0,00	40.764,23	1.109,01
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100005 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCAD	272310	0,00	1.109,01	0,00
TOTAL GERAL:			183.358,35	183.358,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE					SALDO ANTERIOR 52.832,51
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	41.665,88	11.166,63
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	1.164,97	10.001,66
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	97.625,44	0,00	107.627,10
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000047 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		596,43	0,00	108.223,53
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	41.885,93	66.337,60
TOTAL GERAL:			98.221,87	84.716,78	66.337,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					
				SALDO ANTERIOR	2.501,37
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000058 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)		77,39	0,00	2.578,76
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000057 - 1321010102100000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		0,00	77,39	2.501,37
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000056 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)		26,22	0,00	2.527,59
TOTAL GERAL:			103,61	77,39	2.527,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672003-1 - CEF AG 45520 C/FI 575.994.707-5 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672003-1 - CEF AG 45520 C/C 575.994.707-5 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE					
SALDO ANTERIOR					2,06
TOTAL GERAL:					2,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 21888X - BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000017 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		445,25	0,00	445,25
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000013 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		629,00	0,00	1.074,25
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000018 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.332,00	0,00	2.406,25
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000014 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.865,50	0,00	4.271,75
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000016 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		9.392,75	0,00	13.664,50
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		19.011,00	0,00	32.675,50
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	24.732,10	7.943,40
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400006 / EMP. Nº 2025070200005 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	3.659,00	4.284,40
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400004 / EMP. Nº 2025070200006 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 LUCAS GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO	479519	0,00	2.196,80	2.087,60
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	70401	0,00	3.205,03	-1.117,43
04/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	70401	3.205,03	0,00	2.087,60
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400005 / EMP. Nº 2025070100002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	2.087,60	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	1.449,00	0,00	1.449,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025070700002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO MOURA DE DELMIRO GOUV	41400	0,00	1.449,00	0,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	3.205,03	0,00	3.205,03
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	71401	0,00	3.205,03	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	8.874,20	0,00	8.874,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000083 / EMP. Nº 2025072900005 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	2.434,00	6.440,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000082 / EMP. Nº 2025072900003 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO MOURA DE DELMIRO GOUV	41400	0,00	2.898,00	3.542,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000084 / EMP. Nº 2025072900004 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 LUCAS GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO	479519	0,00	1.418,20	2.124,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000081 / EMP. Nº 2025072900002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	2.124,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	2.490,90	0,00	2.490,90
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100008 / EMP. Nº 2025072900006 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	298914	0,00	2.490,90	0,00
TOTAL GERAL:			51.899,66	51.899,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE			SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	32.879,70	0,00	32.879,70
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	78,92	32.800,78
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	78,92	0,00	32.879,70
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2037 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	32.879,70	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	22.289,40	0,00	22.289,40
21/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	53,50	22.235,90
21/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	53,50	0,00	22.289,40
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100027 / EMP. Nº 2025071800001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2037 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	22.289,40	0,00
TOTAL GERAL:			55.301,52	55.301,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	16,23	-16,23
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	16,23	0,00	0,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200004 / EMP. Nº 2025070200007 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	000	0,00	4,17	-4,17
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025063000020 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-304,17
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	305,00	0,00	0,83
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	0,83	0,00
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	-1.188,43
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	0,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025051500009 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-24.758,89
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000020 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	24.758,89	0,00	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000055 / EMP. Nº 2025071000012 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	139,59	-139,59
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000040 / EMP. Nº 2025041400012 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175208514	0,00	465,70	-605,29
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000041 / EMP. Nº 2025052900001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175208514	0,00	465,70	-1.070,99
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000044 / EMP. Nº 2025022700004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175208514	0,00	1.055,03	-2.126,02
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000045 / EMP. Nº 2025021200012 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175208514	0,00	937,56	-3.063,58
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000042 / EMP. Nº 2025051500002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175209677	0,00	465,70	-3.529,28
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000043 / EMP. Nº 2025022700003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175233575	0,00	12.886,34	-16.415,62
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000046 / EMP. Nº 2025051500005 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05954037	0,00	24,02	-16.439,64
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000056 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05954037	0,00	1,31	-16.440,95
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000031 / EMP. Nº 2025053000001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	11074	0,00	610,00	-17.050,95
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000014 / EMP. Nº 2025063000013 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	121967	0,00	500,00	-17.550,95
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000016 / EMP. Nº 2025063000015 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	140473	0,00	500,00	-18.050,95
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000012 / EMP. Nº 2025063000011 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LUIZ MANDU DA SILVA	143758	0,00	500,00	-18.550,95
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000009 / EMP. Nº 2025063000008 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GRACIELE DOS SANTOS ALVES	146382	0,00	500,00	-19.050,95
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000015 / EMP. Nº 2025063000014 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CICERA DOS SANTOS	146404	0,00	500,00	-19.550,95
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000020 / EMP. Nº 2025063000019 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 VERÔNICA DA SILVA	147532	0,00	500,00	-20.050,95
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000049 / EMP. Nº 2025021200011 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14772329	0,00	1.039,01	-21.089,96
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000021 / EMP. Nº 2025022700002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15870790	0,00	6.302,54	-27.392,50
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000052 / EMP. Nº 2025051500007 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	15976	0,00	500,00	-27.892,50
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000019 / EMP. Nº 2025063000018 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	159891	0,00	500,00	-28.392,50
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025063000002 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ANA CLECIA DA SILVA	160040	0,00	500,00	-28.892,50
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	209.988,09	0,00	181.095,59
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	138.893,61	42.201,98
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000048 / EMP. Nº 2025041400010 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2424606	0,00	643,06	41.558,92
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000051 / EMP. Nº 2025051500008 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	40.058,92
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000027 / EMP. Nº 2025070700001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	8.334,00	31.724,92
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000047 / EMP. Nº 2025051500006 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2871700	0,00	218,82	31.506,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025063000001 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALZENI ALVES BEZERRA	343021	0,00	500,00	31.006,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CLAUDECI SILVA OLIVEIRA	387207	0,00	500,00	30.506,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000011 / EMP. Nº 2025063000010 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ	444529	0,00	500,00	30.006,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000008 / EMP. Nº 2025063000007 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GICELMA IZIDORIO	450227	0,00	500,00	29.506,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025063000005 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO	450502	0,00	500,00	29.006,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000007 / EMP. Nº 2025063000006 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO	455350	0,00	500,00	28.506,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000018 / EMP. Nº 2025063000017 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	500,00	28.006,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025063000004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ELIZANGELA MARIA DA SILVA	455660	0,00	500,00	27.506,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000017 / EMP. Nº 2025063000016 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456853	0,00	500,00	27.006,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000013 / EMP. Nº 2025063000012 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MAIARA RODRIGUES FRANÇA	485225	0,00	500,00	26.506,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000053 / EMP. Nº 2025063000009 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	5156	0,00	500,00	26.006,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000028 / EMP. Nº 2025070800002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	5785911107	0,00	1.020,00	24.986,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000050 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	710001	0,00	600,00	24.386,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000038 / EMP. Nº 2025040800002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71027	0,00	2.190,00	22.196,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000037 / EMP. Nº 2025040700002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71028	0,00	1.932,00	20.264,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000036 / EMP. Nº 2025031400001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71029	0,00	2.454,00	17.810,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000035 / EMP. Nº 2025020600001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71030	0,00	1.332,00	16.478,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000034 / EMP. Nº 2025051900001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71031	0,00	1.416,00	15.062,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000033 / EMP. Nº 2025061600002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71032	0,00	1.764,00	13.298,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000032 / EMP. Nº 2025061600001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71033	0,00	2.800,00	10.498,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000030 / EMP. Nº 2025041400001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71034	0,00	2.190,00	8.308,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000029 / EMP. Nº 2025070800003 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71035	0,00	1.400,00	6.908,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000039 / EMP. Nº 2025022400002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	758647	0,00	6.908,10	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100004 / EMP. Nº 2025071100003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	000	0,00	12,69	-12,69
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	30.728,36	0,00	30.715,67
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	0,00	368,59	30.347,08
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	368,59	0,00	30.715,67
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100002 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390920000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CONTERRANEIO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCAD	272310	0,00	30.715,67	0,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100031 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	12,69	-12,69
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100028 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	1.200,00	-1.212,69
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	3.164,62	0,00	1.951,93
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100029 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FLOR DO SERTÃO VIAGENS & TURISMO	279356269	0,00	1.951,93	0,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500006 / EMP. Nº 2025072500055 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	12,69	-12,69
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025071700001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	10610089	0,00	2.400,00	-2.412,69
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500004 / EMP. Nº 2025072300003 - 4490520000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 IVG BRASIL LTDA	130222660	0,00	469,49	-2.882,18
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.882,18	0,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	600,00	0,00	600,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025072300005 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CLÁUDIA DOS SANTOS ROCHA	19963	0,00	200,00	400,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072300004 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES	381888	0,00	400,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	28.602,92	0,00	28.602,92
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000054 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	19844	1.755,67	0,00	30.358,59
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000055 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	19844	997,33	0,00	31.355,92
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000085 / EMP. Nº 2025072500003 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	18.562,77	12.793,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000086 / EMP. Nº 2025072500004 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	2.830,00	9.963,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000087 / EMP. Nº 2025072500005 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	1.387,00	8.576,15
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	997,33	7.578,82
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000060 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	202,23	0,00	7.781,05
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000029 / EMP. Nº 2025072500002 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.085,00	4.696,05
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000028 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	202,23	4.493,82
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000061 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.755,67	2.738,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000061 / EMP. Nº 2025072500042 - 3190130000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	325,00	2.413,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000071 / EMP. Nº 2025072500043 - 3190130000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.413,15	0,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100013 / EMP. Nº 2025073100003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	23,80	-23,80
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100007 / EMP. Nº 2025072900009 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14772329	0,00	1.691,33	-1.715,13
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100010 / EMP. Nº 2025051500004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14772329	0,00	406,16	-2.121,29
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.121,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			307.679,83	307.679,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 55026 - BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900027 / EMP. Nº 2025072900007 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14772329	0,00	3.524,10	-3.524,10
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900028 / EMP. Nº 2025072900008 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14772329	0,00	71,48	-3.595,58
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000066 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	72901	3.595,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.595,58	3.595,58	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		17.203,63	0,00	17.203,63
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		10.288,31	0,00	27.491,94
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000002 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		643,85	0,00	28.135,79
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000062 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	062701	639,22	0,00	28.775,01
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000063 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	062701	1.598,05	0,00	30.373,06
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000064 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	062701	0,00	639,22	29.733,84
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000065 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	062701	0,00	1.598,05	28.135,79
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	062701	0,00	53.268,36	-25.132,57
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000066 - 11351991500000000 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	072025	0,00	297,71	-25.430,28
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000064 - 11351991500000000 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	072025	0,00	425,04	-25.855,32
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000065 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	072025	297,71	0,00	-25.557,61
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000063 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	072025	425,04	0,00	-25.132,57
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	28.135,79	-53.268,36
01/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025062700001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	62701	53.268,36	0,00	0,00
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	17534	168,62	0,00	168,62
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200002 / EMP. Nº 2025070200001 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	1.849,19	-1.680,57
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200003 / EMP. Nº 2025070200002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	277,38	-1.957,95
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	1.957,95	0,00	0,00
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	0000	0,00	1.701,08	-1.701,08
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	140.242,66	0,00	138.541,58
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	1.701,08	136.840,50
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	1.701,08	0,00	138.541,58
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300004 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	85.054,22	53.487,36
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.604,62	51.882,74
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	641,85	51.240,89
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	641,85	0,00	51.882,74
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.604,62	0,00	53.487,36
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	53.487,36	0,00
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000006 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		32.028,29	0,00	32.028,29
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000004 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		23.208,29	0,00	55.236,58
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000005 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.213,80	0,00	56.450,38
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	56.450,38	0,00
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000010 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		50.431,66	0,00	50.431,66
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000009 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		89.081,09	0,00	139.512,75
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000008 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		241,97	0,00	139.754,72
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000007 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		199,77	0,00	139.954,49
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000011 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		411,23	0,00	140.365,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000022 / EMP. Nº 2025041000002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175235759	0,00	9.456,68	130.909,04
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000054 / EMP. Nº 2025071000003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175235759	0,00	7.929,45	122.979,59
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000023 / EMP. Nº 2025071000002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15870790	0,00	5.713,25	117.266,34
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	62.437,79	54.828,55
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.631,50	53.197,05
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	652,60	52.544,45
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	652,60	0,00	53.197,05
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.631,50	0,00	54.828,55
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000026 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	54.383,49	445,06
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	168,62	276,44
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000025 / EMP. Nº 2025070200003 - 3190130000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	276,44	0,00
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000021 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		261.150,07	0,00	261.150,07
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000019 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		7.354,88	0,00	268.504,95
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000020 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		2.373,60	0,00	270.878,55
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500023 / EMP. Nº 2025063000062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIZA PEREIRA DA SILVA	115503	0,00	151,80	270.726,75
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500040 / EMP. Nº 2025063000035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA	121317	0,00	151,80	270.574,95
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500017 / EMP. Nº 2025063000055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA PEREIRA BIZERRA	123093	0,00	151,80	270.423,15
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500009 / EMP. Nº 2025063000048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILSON MONTEIRO DOS SANTOS	12380	0,00	151,80	270.271,35
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500011 / EMP. Nº 2025063000050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA	126424	0,00	151,80	270.119,55
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500041 / EMP. Nº 2025063000036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ZILMA SOARES	1289253	0,00	151,80	269.967,75
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500012 / EMP. Nº 2025071500003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GABRIEL DOS SANTOS MONTEIRO	128990	0,00	151,80	269.815,95
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500039 / EMP. Nº 2025063000034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	1494334	0,00	151,80	269.664,15
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500035 / EMP. Nº 2025063000030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE MATEUS SILVA BARBOSA	16111	0,00	151,80	269.512,35
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	264.047,55	5.464,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500028 / EMP. Nº 2025063000023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	200255	0,00	151,80	5.313,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500020 / EMP. Nº 2025063000058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA	2006564	0,00	151,80	5.161,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500015 / EMP. Nº 2025063000053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MAICON SOARES DA SILVA	2305720	0,00	151,80	5.009,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500038 / EMP. Nº 2025063000033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA FRANCIELLY DA SILVA	2624932	0,00	151,80	4.857,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500030 / EMP. Nº 2025063000025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE LIMA DOS SANTOS	2639242	0,00	151,80	4.705,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500008 / EMP. Nº 2025063000047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILBERTO DE LIMA	271818	0,00	151,80	4.554,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500045 / EMP. Nº 2025063000060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	30957	0,00	151,80	4.402,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500033 / EMP. Nº 2025063000028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS	3378647	0,00	151,80	4.250,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500003 / EMP. Nº 2025063000042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	354089	0,00	151,80	4.098,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500046 / EMP. Nº 2025063000063 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MILTON IRINEU DE SOUZA	392871	0,00	151,80	3.946,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500021 / EMP. Nº 2025063000059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DE SOUZA	404122	0,00	151,80	3.795,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500007 / EMP. Nº 2025063000046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FRANCIANE SANTOS DE JESUS	412859	0,00	151,80	3.643,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500029 / EMP. Nº 2025063000024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERISSBERTO DE JESUS	4930548	0,00	151,80	3.491,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500034 / EMP. Nº 2025063000029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GIVALDO VIEIRA	4965389	0,00	151,80	3.339,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500027 / EMP. Nº 2025063000022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	53702	0,00	151,80	3.187,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025063000041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CÍCERO RUBENS DOS SANTOS	54159	0,00	151,80	3.036,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500014 / EMP. Nº 2025063000052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	5539070	0,00	151,80	2.884,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500022 / EMP. Nº 2025063000061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NAZARE RODRIGUES	638543	0,00	151,80	2.732,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500026 / EMP. Nº 2025063000021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALOISIO DE QUEIROZ	66899070	0,00	151,80	2.580,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500004 / EMP. Nº 2025063000043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA	66990976	0,00	151,80	2.428,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025063000040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA RÚBIA DOS SANTOS	6839	0,00	151,80	2.277,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500043 / EMP. Nº 2025063000038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MAXWELL JHONATA DA SILVA AGUIAR	691943	0,00	151,80	2.125,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500006 / EMP. Nº 2025063000045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDA MARCULINO DA SILVA	71251077	0,00	151,80	1.973,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500025 / EMP. Nº 2025063000065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	7243850	0,00	151,80	1.821,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500024 / EMP. Nº 2025063000064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SEVERINO JOSE DA SILVA	747020	0,00	151,80	1.669,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500019 / EMP. Nº 2025063000057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DA SILVA	75590	0,00	151,80	1.518,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500018 / EMP. Nº 2025063000056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA	763960	0,00	151,80	1.366,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500005 / EMP. Nº 2025063000044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENICE DIAS DOS SANTOS	768531	0,00	151,80	1.214,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500031 / EMP. Nº 2025063000026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FAGNER ALEIXO DA SILVA	811670	0,00	151,80	1.062,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500032 / EMP. Nº 2025063000027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANICEIA SOARES DOS SANTOS	811670	0,00	151,80	910,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500042 / EMP. Nº 2025063000037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	844727	0,00	151,80	759,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500044 / EMP. Nº 2025063000039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 REGINALDO RRMINO DA SILVA	844862	0,00	151,80	607,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500013 / EMP. Nº 2025063000051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LENILDA MARTINS DA SILVA	903830	0,00	151,80	455,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500036 / EMP. Nº 2025063000031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCAS GABRIEL DA SILVA	9290859	0,00	151,80	303,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500037 / EMP. Nº 2025063000032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA	9290859	0,00	151,80	151,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500010 / EMP. Nº 2025063000049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GIRLEIDE ROSENO BEZERRA	9767653	0,00	151,80	0,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600058 / EMP. Nº 2025071400122 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDLEUSA RODRIGUES DA SILVA	0000	0,00	151,80	-151,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600009 / EMP. Nº 2025063000121 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LINETE OLIVEIRA DOS SANTOS	11230453	0,00	151,80	-303,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600027 / EMP. Nº 2025063000139 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DALECIO SANTOS DUARTE	118790	0,00	151,80	-455,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600026 / EMP. Nº 2025063000138 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAYANY PINHEIRO ROCHA	121384	0,00	151,80	-607,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600039 / EMP. Nº 2025063000151 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	1222069	0,00	151,80	-759,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600004 / EMP. Nº 2025063000116 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELZA MARIA DA SILVA	129410	0,00	151,80	-910,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600031 / EMP. Nº 2025063000143 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDO DA SILVA	1330210	0,00	151,80	-1.062,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600010 / EMP. Nº 2025063000122 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARGARIDA BENEDITA SANTOS	133196	0,00	151,80	-1.214,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600054 / EMP. Nº 2025063000169 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PEDRO ANTONIO CAMPOS ROCHA	142203	0,00	151,80	-1.366,20
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	8.349,00	0,00	6.982,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600043 / EMP. Nº 2025063000155 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	22130043	0,00	151,80	6.831,00
16/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025063000155 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	22130043	151,80	0,00	6.982,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600032 / EMP. Nº 2025063000144 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDISVANIO VIEIRA DA SILVA	2365927	0,00	151,80	6.831,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600038 / EMP. Nº 2025063000150 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIENE LIMA BEZERRA	238446	0,00	151,80	6.679,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600051 / EMP. Nº 2025063000165 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR	246448	0,00	151,80	6.527,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025063000114 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIENE LIMA DA SILVA	248335	0,00	151,80	6.375,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025063000113 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ABELARDO DA SILVA BARBOSA	252491	0,00	151,80	6.223,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600023 / EMP. Nº 2025063000135 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	278662	0,00	151,80	6.072,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600007 / EMP. Nº 2025063000119 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSIENE MOURA FEITOSA	3010562	0,00	151,80	5.920,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025063000115 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELISABETE FERREIRA DA SILVA	3047591	0,00	151,80	5.768,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600020 / EMP. Nº 2025063000132 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	310074	0,00	151,80	5.616,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600050 / EMP. Nº 2025063000164 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL BEZERRA DOS SANTOS	3130868	0,00	151,80	5.464,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600012 / EMP. Nº 2025063000124 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA SONIA AMANCIO	31982	0,00	151,80	5.313,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600005 / EMP. Nº 2025063000117 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EURIDES LIMA BATISTA	3220384	0,00	151,80	5.161,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600019 / EMP. Nº 2025063000131 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	325497	0,00	151,80	5.009,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600057 / EMP. Nº 2025063000172 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VITOR GABRIEL FERNANDES DE ALMEIDA	325873	0,00	151,80	4.857,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600059 / EMP. Nº 2025063000157 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO	347108	0,00	151,80	4.705,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600035 / EMP. Nº 2025063000147 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO	404184	0,00	151,80	4.554,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600052 / EMP. Nº 2025063000167 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GABRIELE DE SOUZA NOVAIS	4325873	0,00	151,80	4.402,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600056 / EMP. Nº 2025063000171 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SOPHIA DAENE DE QUEIROZ PEREIRA	4895327	0,00	151,80	4.250,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600015 / EMP. Nº 2025063000127 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIVALDA MARIA DA SILVA	5228999	0,00	151,80	4.098,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600030 / EMP. Nº 2025063000142 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	5384957	0,00	151,80	3.946,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600045 / EMP. Nº 2025063000159 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA RAMALHO SOUZA COSTA	5413795	0,00	151,80	3.795,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600016 / EMP. Nº 2025063000128 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA	5420430	0,00	151,80	3.643,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600022 / EMP. Nº 2025063000134 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 BALBINO PINTO BANDEIRA NETO	54854	0,00	151,80	3.491,40
16/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025063000134 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 BALBINO PINTO BANDEIRA NETO	54854	151,80	0,00	3.643,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600024 / EMP. Nº 2025063000136 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLEMILDA MARIA DA SILVA	55425696	0,00	151,80	3.491,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600029 / EMP. Nº 2025063000141 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDELEUSA RODRIGUES DA SILVA	557290	0,00	151,80	3.339,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600040 / EMP. Nº 2025063000152 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS	5995943	0,00	151,80	3.187,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600055 / EMP. Nº 2025063000170 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SALETE FERREIRA DE BRITO SANTOS	64202	0,00	151,80	3.036,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600044 / EMP. Nº 2025063000156 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	6473300	0,00	151,80	2.884,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600017 / EMP. Nº 2025063000129 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ZELIA ELIAS GOMES	6750580	0,00	151,80	2.732,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600041 / EMP. Nº 2025063000153 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO CARMO DA SILVA	71208031	0,00	151,80	2.580,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600037 / EMP. Nº 2025063000149 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	72364	0,00	151,80	2.428,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600049 / EMP. Nº 2025063000163 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINILZA DE JESUS	7251799	0,00	151,80	2.277,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600011 / EMP. Nº 2025063000123 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	72533	0,00	151,80	2.125,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600048 / EMP. Nº 2025063000162 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINÊZ PEREIRA DE LIMA	727268	0,00	151,80	1.973,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600014 / EMP. Nº 2025063000126 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RITA DE CASSIA NOBRE RODRIGUES	73311815	0,00	151,80	1.821,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600006 / EMP. Nº 2025063000118 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GABRIEL SIMÃO DIAS	74202973	0,00	151,80	1.669,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600053 / EMP. Nº 2025063000168 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	764785	0,00	151,80	1.518,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600021 / EMP. Nº 2025063000133 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANNE KETYLE ROSENO TENORIO	767653	0,00	151,80	1.366,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600025 / EMP. Nº 2025063000137 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CAIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	7722260	0,00	151,80	1.214,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600046 / EMP. Nº 2025063000160 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	7869830330	0,00	151,80	1.062,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600033 / EMP. Nº 2025063000145 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FABIO WILLIAN DA SILVA SANTOS	816372	0,00	151,80	910,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600013 / EMP. Nº 2025063000125 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PAULINO CARLOS SANTOS MOTA	8228919	0,00	151,80	759,00
16/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025063000037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	844727	151,80	0,00	910,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600042 / EMP. Nº 2025063000154 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA	855589	0,00	151,80	759,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600018 / EMP. Nº 2025063000130 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ADEMIR RAMOS DE MELO	876323	0,00	151,80	607,20
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600036 / EMP. Nº 2025063000148 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEFA PRAXEDES DA SILVA	9292444	0,00	151,80	455,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600008 / EMP. Nº 2025063000120 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO FERREIRA DA SILVA	932239	0,00	151,80	303,60
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600034 / EMP. Nº 2025063000146 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	933499	0,00	151,80	151,80
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600047 / EMP. Nº 2025063000161 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCIA REGIANE DA SILVA	934843	0,00	151,80	0,00
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	1.669,80	0,00	1.669,80
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700004 / EMP. Nº 2025063000069 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE VISCENTE VIEIRA	3720099	0,00	151,80	1.518,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700005 / EMP. Nº 2025063000070 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA MONTEIRO LIMA	6520570	0,00	151,80	1.366,20
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700008 / EMP. Nº 2025063000073 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILVANETE MARIA DA SILVA	67076	0,00	151,80	1.214,40
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700010 / EMP. Nº 2025063000075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS	7272974	0,00	151,80	1.062,60
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700001 / EMP. Nº 2025063000066 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LIMA	7347726	0,00	151,80	910,80
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700007 / EMP. Nº 2025063000072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ROSENILDA VIEIRA DA SILVA	8355768	0,00	151,80	759,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700006 / EMP. Nº 2025063000071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA QUINOU DA SILVA	8805646	0,00	151,80	607,20
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700003 / EMP. Nº 2025063000068 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVA MARIA BRANDÃO	8932512	0,00	151,80	455,40
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700009 / EMP. Nº 2025063000074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS	901617	0,00	151,80	303,60
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700011 / EMP. Nº 2025063000076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINEIDE PEREIRA DE MENEZES	947295	0,00	151,80	151,80
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700002 / EMP. Nº 2025063000067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERA MARIA MONTEIRO	9932955	0,00	151,80	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000025 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		37.235,78	0,00	37.235,78
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000024 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		69.899,92	0,00	107.135,70
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000023 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		136,96	0,00	107.272,66
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000022 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		6,37	0,00	107.279,03
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		303,63	0,00	107.582,66
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025063000158 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	105062	0,00	151,80	107.430,86
18/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025063000158 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	105062	151,80	0,00	107.582,66
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800007 / EMP. Nº 2025063000097 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANELMA ALMEIDA DOS SANTOS	118790	0,00	151,80	107.430,86
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800049 / EMP. Nº 2025071400120 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DALECIO SANTOS DUARTE	118790	0,00	151,80	107.279,06
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800016 / EMP. Nº 2025063000106 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	120388	0,00	151,80	107.127,26
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800048 / EMP. Nº 2025071400119 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAYANY PINHEIRO ROCHA	121384	0,00	151,80	106.975,46
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800041 / EMP. Nº 2025071400112 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	1325497	0,00	151,80	106.823,66
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800052 / EMP. Nº 2025071400124 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDO DA SILVA	1330210	0,00	151,80	106.671,86
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800075 / EMP. Nº 2025071400148 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PEDRO ANTONIO CAMPOS ROCHA	142203	0,00	151,80	106.520,06
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025063000096 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GENILDO SANTOS ROCHA	153264	0,00	151,80	106.368,26
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800029 / EMP. Nº 2025063000083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CLAUDIO DA SILVA	16934	0,00	151,80	106.216,46
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800030 / EMP. Nº 2025063000084 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOEL GOMES DO NASCIMENTO	173867	0,00	151,80	106.064,66
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800025 / EMP. Nº 2025063000079 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO DA SILVA LIMA	179588	0,00	151,80	105.912,86
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	41.812,08	64.100,78
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800061 / EMP. Nº 2025071400133 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO CARMO DA SILVA	208031	0,00	151,80	63.948,98
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800035 / EMP. Nº 2025063000155 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	2129770	0,00	151,80	63.797,18
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800063 / EMP. Nº 2025071400135 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	2130043	0,00	151,80	63.645,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800033 / EMP. Nº 2025063000087 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCELO CARNEIRO MELO	21650	0,00	151,80	63.493,58
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800027 / EMP. Nº 2025063000081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIVONALDO DA SILVA	226276	0,00	151,80	63.341,78
18/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025063000081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIVONALDO DA SILVA	226276	151,80	0,00	63.493,58
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800053 / EMP. Nº 2025071400125 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDISVANIO VIEIRA DA SILVA	2365927	0,00	151,80	63.341,78
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800058 / EMP. Nº 2025071400130 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIENE LIMA BEZERRA	238446	0,00	151,80	63.189,98
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800017 / EMP. Nº 2025063000107 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DOS SANTOS SILVA	241629	0,00	151,80	63.038,18
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800019 / EMP. Nº 2025063000109 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DOS SANTOS DA SILVA	241629	0,00	151,80	62.886,38
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800032 / EMP. Nº 2025063000086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL VICENTE DOS SANTOS	2564919	0,00	151,80	62.734,58
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800023 / EMP. Nº 2025063000077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS	269132	0,00	151,80	62.582,78
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800008 / EMP. Nº 2025063000098 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JEANE FERNANDES BARBOSA	292831	0,00	151,80	62.430,98
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800031 / EMP. Nº 2025063000085 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUZINETE ZAFRA DO NASCIMENTO	300399	0,00	151,80	62.279,18
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800072 / EMP. Nº 2025071400143 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL BEZERRA DOS SANTOS	303868	0,00	151,80	62.127,38
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800042 / EMP. Nº 2025071400113 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	310074	0,00	151,80	61.975,58
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800071 / EMP. Nº 2025071400144 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR	31303868	0,00	151,80	61.823,78
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800014 / EMP. Nº 2025063000104 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIVANIA SENA DIAS	322996	0,00	151,80	61.671,98
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800073 / EMP. Nº 2025071400146 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GABRIELE DE SOUZA NOVAIS	325873	0,00	151,80	61.520,18
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800076 / EMP. Nº 2025071400149 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VITOR GABRIEL FERNANDES DE ALMEIDA	325873	0,00	151,80	61.368,38
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800065 / EMP. Nº 2025071400138 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	347108	0,00	151,80	61.216,58
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800078 / EMP. Nº 2025071400137 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO	347108	0,00	151,80	61.064,78
18/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025071400138 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	347108	151,80	0,00	61.216,58
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800012 / EMP. Nº 2025063000102 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROMOALDO RLHO	365237	0,00	151,80	61.064,78
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800040 / EMP. Nº 2025071400111 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ADEMIR RAMOS DE MELO	3876323	0,00	151,80	60.912,98
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000017 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	39287	0,00	1.636,12	59.276,86
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800066 / EMP. Nº 2025071400139 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA RAMALHO SOUZA COSTA	413795	0,00	151,80	59.125,06
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	654,44	58.470,62
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	654,44	0,00	59.125,06
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.636,12	0,00	60.761,18
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800077 / EMP. Nº 2025071600001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	54.537,38	6.223,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800024 / EMP. Nº 2025063000078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	530496	0,00	151,80	6.072,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800056 / EMP. Nº 2025071400128 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO	5404184	0,00	151,80	5.920,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800046 / EMP. Nº 2025071400117 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLEMILDA MARIA DA SILVA	5425696	0,00	151,80	5.768,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025063000140 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIANE DA SILVA ALVES	55288	0,00	151,80	5.616,60
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800051 / EMP. Nº 2025071400123 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	55384957	0,00	151,80	5.464,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800037 / EMP. Nº 2025063000091 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SILENE MARIA DOS SANTOS	55417235	0,00	151,80	5.313,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800057 / EMP. Nº 2025071400129 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	5724364	0,00	151,80	5.161,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800021 / EMP. Nº 2025063000111 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSINEIDE DOS SANTOS	59192	0,00	151,80	5.009,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800020 / EMP. Nº 2025063000110 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIA ARAUJO SILVA	5977240	0,00	151,80	4.857,60
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800018 / EMP. Nº 2025063000108 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	5977315	0,00	151,80	4.705,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800060 / EMP. Nº 2025071400132 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS	5995943	0,00	151,80	4.554,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800064 / EMP. Nº 2025071400136 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	647330	0,00	151,80	4.402,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800079 / EMP. Nº 2025071400145 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MAYDA MONAELY SANNTOS NUNES	689735	0,00	151,80	4.250,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800013 / EMP. Nº 2025063000103 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCICLEIA ROSENO	6924270	0,00	151,80	4.098,60
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800028 / EMP. Nº 2025063000082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DE ASSIS	70765	0,00	151,80	3.946,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800059 / EMP. Nº 2025071400131 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	71222069	0,00	151,80	3.795,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800015 / EMP. Nº 2025063000105 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	7176225	0,00	151,80	3.643,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800070 / EMP. Nº 2025071400142 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINILZA DE JESUS	7251799	0,00	151,80	3.491,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800069 / EMP. Nº 2025071400141 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINÉZ PEREIRA DE LIMA	7272680	0,00	151,80	3.339,60
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800010 / EMP. Nº 2025063000100 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ CLAUDIO DA SILVA TENÓRIO	7357416	0,00	151,80	3.187,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800034 / EMP. Nº 2025063000088 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES	73827873	0,00	151,80	3.036,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800038 / EMP. Nº 2025063000092 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SEVERINO JOSE DA SILVA	747020	0,00	151,80	2.884,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800050 / EMP. Nº 2025071400121 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIANE DA SILVA ALVES	755288	0,00	151,80	2.732,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800074 / EMP. Nº 2025071400147 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	764785	0,00	151,80	2.580,60
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800043 / EMP. Nº 2025071400114 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANNE KETYLE ROSENO TENORIO	767653	0,00	151,80	2.428,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800047 / EMP. Nº 2025071400118 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CAIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	772226	0,00	151,80	2.277,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800036 / EMP. Nº 2025063000090 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GILMARIA LIMEIRA DA SILVA	81549630	0,00	151,80	2.125,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800054 / EMP. Nº 2025071400126 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FABIO WILLIAN DA SILVA SANTOS	816372	0,00	151,80	1.973,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800067 / EMP. Nº 2025071400140 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	830330	0,00	151,80	1.821,60
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025063000095 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIÃO INÁCIO DE FRANÇA	841384	0,00	151,80	1.669,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800062 / EMP. Nº 2025071400134 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA	855589	0,00	151,80	1.518,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800022 / EMP. Nº 2025063000112 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VILMA MARIA LEITE DA SILVA	859364	0,00	151,80	1.366,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025063000166 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MAYDA MONAELY SANNTOS NUNES	89735	0,00	151,80	1.214,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800026 / EMP. Nº 2025063000080 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO NICOLAU DA SILVA	899817	0,00	151,80	1.062,60
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025063000094 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIVANIO OLIVEIRA	923964	0,00	151,80	910,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800045 / EMP. Nº 2025071400116 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	9278662	0,00	151,80	759,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800055 / EMP. Nº 2025071400127 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	933499	0,00	151,80	607,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800011 / EMP. Nº 2025063000101 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROSENO BEZERRA	934339	0,00	151,80	455,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800068 / EMP. Nº 2025071400165 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCIA REGIANE DA SILVA	934843	0,00	151,80	303,60
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800009 / EMP. Nº 2025063000099 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AUGUSTO SOARES	956624	0,00	151,80	151,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800039 / EMP. Nº 2025063000093 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 TERESINHA MARIA DOS SANTOS	98884	0,00	151,80	0,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800044 / EMP. Nº 2025071400115 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 BALBINO PINTO BANDEIRA NETO	9954854	0,00	151,80	-151,80
18/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025071400115 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 BALBINO PINTO BANDEIRA NETO	9954854	151,80	0,00	0,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100024 / EMP. Nº 2025071400090 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIZA PEREIRA DA SILVA	115503	0,00	151,80	-151,80
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100017 / EMP. Nº 2025071400083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA PEREIRA BIZERRA	123093	0,00	151,80	-303,60
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100009 / EMP. Nº 2025071400075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILSON MONTEIRO DOS SANTOS	12380	0,00	151,80	-455,40
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100011 / EMP. Nº 2025071400077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA	126424	0,00	151,80	-607,20
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100012 / EMP. Nº 2025071400078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GABRIEL DOS SANTOS MONTEIRO	128990	0,00	151,80	-759,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100030 / EMP. Nº 2025071400102 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE MATEUS SILVA BARBOSA	16111	0,00	151,80	-910,80
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100018 / EMP. Nº 2025071400084 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA	1763960	0,00	151,80	-1.062,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	4.098,60	0,00	3.036,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100020 / EMP. Nº 2025071400086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA	2006564	0,00	151,80	2.884,20
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100022 / EMP. Nº 2025071400088 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	250279	0,00	151,80	2.732,40
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100006 / EMP. Nº 2025071400072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDA MARCULINO DA SILVA	251077	0,00	151,80	2.580,60
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100015 / EMP. Nº 2025071400081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MAICON SOARES DA SILVA	305720	0,00	151,80	2.428,80
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100025 / EMP. Nº 2025071400091 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MILTON IRINEU DE SOUZA	392871	0,00	151,80	2.277,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100021 / EMP. Nº 2025071400087 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DE SOUZA	404122	0,00	151,80	2.125,20
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100007 / EMP. Nº 2025071400073 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FRANCIANE SANTOS DE JESUS	412859	0,00	151,80	1.973,40
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100003 / EMP. Nº 2025071400069 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	55354089	0,00	151,80	1.821,60
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100014 / EMP. Nº 2025071400080 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	5539070	0,00	151,80	1.669,80
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100023 / EMP. Nº 2025071400089 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NAZARE RODRIGUES	638543	0,00	151,80	1.518,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100004 / EMP. Nº 2025071400070 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA	6990976	0,00	151,80	1.366,20
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100026 / EMP. Nº 2025071400092 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	7243850	0,00	151,80	1.214,40
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025071400068 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CÍCERO RUBENS DOS SANTOS	7354159	0,00	151,80	1.062,60
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100016 / EMP. Nº 2025071400082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ALEXANDRA DA SILVA	7451691943	0,00	151,80	910,80
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100019 / EMP. Nº 2025071400085 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DA SILVA	75590	0,00	151,80	759,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100010 / EMP. Nº 2025071400076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GIRLEIDE ROSENO BEZERRA	767653	0,00	151,80	607,20
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100005 / EMP. Nº 2025071400071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENICE DIAS DOS SANTOS	768531	0,00	151,80	455,40
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100008 / EMP. Nº 2025071400074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILBERTO DE LIMA	8271818	0,00	151,80	303,60
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100013 / EMP. Nº 2025071400079 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LENILDA MARTINS DA SILVA	8664903830	0,00	151,80	151,80
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025071400067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA RÚBIA DOS SANTOS	906839	0,00	151,80	0,00
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000030 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		72.224,71	0,00	72.224,71
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000028 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		6.408,53	0,00	78.633,24
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000029 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.416,60	0,00	80.049,84
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200015 / EMP. Nº 2025071400107 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA	121317	0,00	151,80	79.898,04
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200014 / EMP. Nº 2025071400106 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	1494334	0,00	151,80	79.746,24
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	77.621,04	2.125,20
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200003 / EMP. Nº 2025071400095 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	2200255	0,00	151,80	1.973,40
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200016 / EMP. Nº 2025071400108 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ZILMA SOARES	289253	0,00	151,80	1.821,60
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200008 / EMP. Nº 2025071400100 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS	3378647	0,00	151,80	1.669,80
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200007 / EMP. Nº 2025071400099 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANICEIA SOARES DOS SANTOS	5260769	0,00	151,80	1.518,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025071400094 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	53202	0,00	151,80	1.366,20
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200013 / EMP. Nº 2025071400105 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA FRANCIELLY DA SILVA	624932	0,00	151,80	1.214,40
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200019 / EMP. Nº 2025071400097 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE LIMA DOS SANTOS	639242	0,00	151,80	1.062,60
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200009 / EMP. Nº 2025071400101 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GIVALDO VIEIRA	64965389	0,00	151,80	910,80
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200018 / EMP. Nº 2025071400110 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MAXWELL JHONATA DA SILVA AGUIAR	691943	0,00	151,80	759,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200006 / EMP. Nº 2025071400098 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FAGNER ALEIXO DA SILVA	811670	0,00	151,80	607,20
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200017 / EMP. Nº 2025071400109 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	844727	0,00	151,80	455,40
22/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025071400109 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	844727	151,80	0,00	607,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025071400093 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALOISIO DE QUEIROZ	899070	0,00	151,80	455,40
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200011 / EMP. Nº 2025071400103 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCAS GABRIEL DA SILVA	9290859	0,00	151,80	303,60
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200012 / EMP. Nº 2025071400104 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA	929859	0,00	151,80	151,80
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200004 / EMP. Nº 2025071400096 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERISSBERTO DE JESUS	930548	0,00	151,80	0,00
24/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000018 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	1972	0,00	565,50	-565,50
24/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000019 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1972	0,00	91,00	-656,50
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	13.090,90	0,00	12.434,40
24/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	759058	565,50	0,00	12.999,90
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400001 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 YAN TECNOLOGIA LTDA	759058	0,00	12.999,90	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	64.391,74	0,00	64.391,74
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000020 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	31963	91,00	0,00	64.482,74
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000021 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.934,48	62.548,26
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	773,79	61.774,47
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	773,79	0,00	62.548,26
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.934,48	0,00	64.482,74
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072400001 - 4490510000000000 / 09.0910.12.365.0008.2024 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	64.482,64	0,10
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 YAN TECNOLOGIA LTDA	75905	0,00	0,10	0,00
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		19.701,65	0,00	19.701,65
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		6.507,02	0,00	26.208,67
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		818,20	0,00	27.026,87
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900021 / EMP. Nº 2025071400015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA SONIA AMANCIO	1031982	0,00	151,80	26.875,07
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025063000158 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	105062	0,00	151,80	26.723,27
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900032 / EMP. Nº 2025071400024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANIELMA ALMEIDA DOS SANTOS	118970	0,00	151,80	26.571,47
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900041 / EMP. Nº 2025071400033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	120388	0,00	151,80	26.419,67
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900013 / EMP. Nº 2025071400007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELZA MARIA DA SILVA	129410	0,00	151,80	26.267,87
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900019 / EMP. Nº 2025071400013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARGARIDA BENEDITA SANTOS	133196	0,00	151,80	26.116,07
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900031 / EMP. Nº 2025071400023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GENILDO SANTOS ROCHA	153264	0,00	151,80	25.964,27
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	20.803,07	5.161,20
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900015 / EMP. Nº 2025071400009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GABRIEL SIMÃO DIAS	202973	0,00	151,80	5.009,40
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900006 / EMP. Nº 2025071400035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	2130043	0,00	151,80	4.857,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900022 / EMP. Nº 2025071400016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PAULINO CARLOS SANTOS MOTA	228919	0,00	151,80	4.705,80
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900024 / EMP. Nº 2025071400018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIVALDA MARIA DA SILVA	228999	0,00	151,80	4.554,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900018 / EMP. Nº 2025071400012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LINETE OLIVEIRA DOS SANTOS	230453	0,00	151,80	4.402,20
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900010 / EMP. Nº 2025071400004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ABELARDO DA SILVA BARBOSA	252491	0,00	151,80	4.250,40
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900033 / EMP. Nº 2025071400025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JEANE FERNANDES BARBOSA	292831	0,00	151,80	4.098,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900016 / EMP. Nº 2025071400010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSIENE MOURA FEITOSA	3010562	0,00	151,80	3.946,80
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900012 / EMP. Nº 2025071400006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELISABETE FERREIRA DA SILVA	3047591	0,00	151,80	3.795,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900014 / EMP. Nº 2025071400008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EURIDES LIMA BATISTA	3220384	0,00	151,80	3.643,20
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900039 / EMP. Nº 2025071400031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIVANIA SENA DIAS	322996	0,00	151,80	3.491,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900011 / EMP. Nº 2025071400005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIENE LIMA DA SILVA	3248335	0,00	151,80	3.339,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900023 / EMP. Nº 2025071400017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RITA DE CASSIA NOBRE RODRIGUES	3311815	0,00	151,80	3.187,80
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900037 / EMP. Nº 2025071400029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROMOALDO FILHO	365237	0,00	151,80	3.036,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900044 / EMP. Nº 2025071400038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VILMA MARIA LEITE DA SILVA	3859364	0,00	151,80	2.884,20
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900020 / EMP. Nº 2025071400014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	472533	0,00	151,80	2.732,40
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900007 / EMP. Nº 2025071400115 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 BALBINO PINTO BANDEIRA NETO	54854	0,00	151,80	2.580,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900025 / EMP. Nº 2025071400019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA	55420430	0,00	151,80	2.428,80
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900043 / EMP. Nº 2025071400037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSINEIDE DOS SANTOS	59192	0,00	151,80	2.277,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900042 / EMP. Nº 2025071400036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIA ARAUJO SILVA	5977240	0,00	151,80	2.125,20
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900026 / EMP. Nº 2025071400020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ZELIA ELIAS GOMES	6750580	0,00	151,80	1.973,40
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900009 / EMP. Nº 2025063000054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ALEXANDRA DA SILVA	691943	0,00	151,80	1.821,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900040 / EMP. Nº 2025071400032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	7176225	0,00	151,80	1.669,80
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900045 / EMP. Nº 2025071400138 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	72901	0,00	151,80	1.518,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900035 / EMP. Nº 2025071400027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ CLAUDIO DA SILVA TENÓRIO	7357416	0,00	151,80	1.366,20
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900005 / EMP. Nº 2025063000037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	775617	0,00	151,80	1.214,40
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900008 / EMP. Nº 2025071400109 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	775617	0,00	151,80	1.062,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900034 / EMP. Nº 2025071400026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AUGUSTO SOARES	790195662	0,00	151,80	910,80
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900030 / EMP. Nº 2025071400022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIÃO INÁCIO DE FRANÇA	841384	0,00	151,80	759,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900029 / EMP. Nº 2025071400021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIVANIO OLIVEIRA	923964	0,00	151,80	607,20
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900038 / EMP. Nº 2025071400030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCICLEIA ROSENO	924270	0,00	151,80	455,40
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900017 / EMP. Nº 2025071400011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO FERREIRA DA SILVA	932239	0,00	151,80	303,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900036 / EMP. Nº 2025071400028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROSENO BEZERRA	93439	0,00	151,80	151,80
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900004 / EMP. Nº 2025063000134 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 BALBINO PINTO BANDEIRA NETO	954854	0,00	151,80	0,00
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000037 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		73.167,78	0,00	73.167,78
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000036 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		134.639,01	0,00	207.806,79
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000035 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		36,47	0,00	207.843,26
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000034 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		34,76	0,00	207.878,02
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000038 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		596,63	0,00	208.474,65
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000088 / EMP. Nº 2025071400034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DOS SANTOS DA SILVA	0000	0,00	151,80	208.322,85
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000049 / EMP. Nº 2025072500033 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	114316	0,00	24.620,57	183.702,28
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	2.862,84	180.839,44
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	6.635,09	174.204,35
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	63.784,41	110.419,94
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	2.610,23	107.809,71
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000062 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	126	0,00	5.207,00	102.602,71
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	138215	191,03	0,00	102.793,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000054 / EMP. Nº 2025072500032 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	138215	0,00	2.375,61	100.418,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000026 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	2.610,23	0,00	103.028,36
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000027 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	202,96	0,00	103.231,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000028 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.379,09	0,00	105.610,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000029 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	682,74	0,00	106.293,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000036 / EMP. Nº 2025072500019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	20.298,86	85.994,29
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000037 / EMP. Nº 2025072500020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	741,43	85.252,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000038 / EMP. Nº 2025072500021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	3.685,30	81.567,56
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000039 / EMP. Nº 2025072500022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	810,88	80.756,68
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000040 / EMP. Nº 2025072500023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	80.249,88
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	6.635,09	0,00	86.884,97
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	578,02	0,00	87.462,99
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	5.385,68	0,00	92.848,67
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	8.982,51	0,00	101.831,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000030 / EMP. Nº 2025072500026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	73.975,32	27.855,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000031 / EMP. Nº 2025072500027 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	741,43	27.114,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000032 / EMP. Nº 2025072500028 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	13.519,57	13.594,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000033 / EMP. Nº 2025072500029 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	500,00	13.094,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000034 / EMP. Nº 2025072500030 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	12.588,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000035 / EMP. Nº 2025072500031 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	1.441,33	11.146,73
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000052 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	151503	0,00	425,31	10.721,42
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000055 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	151503	425,31	0,00	11.146,73
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	160067	218,85	0,00	11.365,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000053 / EMP. Nº 2025072500024 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	160067	0,00	2.684,71	8.680,87
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000018 / EMP. Nº 2025071400049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CLAUDIO DA SILVA	16934	0,00	151,80	8.529,07
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000032 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	17534	2.862,84	0,00	11.391,91
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	17534	214,51	0,00	11.606,42
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	17534	3.845,99	0,00	15.452,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	17534	3.957,61	0,00	19.410,02
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000042 / EMP. Nº 2025072500010 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	41.979,41	-22.569,39
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000043 / EMP. Nº 2025072500011 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	1.792,81	-24.362,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000044 / EMP. Nº 2025072500012 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	7.229,05	-31.591,25
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000045 / EMP. Nº 2025072500013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	1.500,00	-33.091,25
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	1.000.895,58	0,00	967.804,33
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	202061	457,59	0,00	968.261,92
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	202061	152,10	0,00	968.414,02
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000055 / EMP. Nº 2025072500014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	202061	0,00	2.334,53	966.079,49
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000056 / EMP. Nº 2025072500015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	202061	0,00	521,40	965.558,09
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000057 / EMP. Nº 2025072500016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	202061	0,00	350,18	965.207,91
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000058 / EMP. Nº 2025072500017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	202061	0,00	1.313,75	963.894,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000059 / EMP. Nº 2025072500054 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	202061	0,00	437,91	963.456,25
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000024 / EMP. Nº 2025071400055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE JOSÉ DA SILVA	2129770	0,00	151,80	963.304,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000016 / EMP. Nº 2025071400047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIVONALDO DA SILVA	226276	0,00	151,80	963.152,65
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	578,02	962.574,63
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	2.527,80	960.046,83
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000050 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	202,96	959.843,87
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	214,51	959.629,36
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000051 / EMP. Nº 2025072500018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	247642	0,00	2.428,68	957.200,68
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000026 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	25739	0,00	975,00	956.225,68
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000059 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	25739	2.172,06	0,00	958.397,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000047 / EMP. Nº 2025072500006 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	25739	0,00	28.688,00	929.709,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000020 / EMP. Nº 2025071400051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUZINETE ZAHRA DO NASCIMENTO	300399	0,00	151,80	929.557,94
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	55.380,67	0,00	984.938,61
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	37.929,52	0,00	1.022.868,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	311375	2.527,80	0,00	1.025.395,93
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	311375	63.784,41	0,00	1.089.180,34
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000050 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	311375	1.887,61	0,00	1.091.067,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000072 / EMP. Nº 2025072500034 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	466.911,37	624.156,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000074 / EMP. Nº 2025072500035 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	10.003,33	614.153,25
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000075 / EMP. Nº 2025072500036 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	92.387,77	521.765,48
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000076 / EMP. Nº 2025072500037 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	6.600,72	515.164,76
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000077 / EMP. Nº 2025072500038 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	2.919,75	512.245,01
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000078 / EMP. Nº 2025072500039 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	1.700,00	510.545,01
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000079 / EMP. Nº 2025072500040 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	9.050,35	501.494,66
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	5.385,68	496.108,98
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	682,74	495.426,24
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000045 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	323,71	495.102,53
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	33,16	495.069,37
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	152,10	494.917,27
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000059 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	37.929,52	456.987,75
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025071400062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVA MARIA BRANDÃO	32512	0,00	151,80	456.835,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025071400060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LIMA	347226	0,00	151,80	456.684,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025071400066 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ROSENILDA VIEIRA DA SILVA	355768	0,00	151,80	456.532,35
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025071400039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILVANETE MARIA DA SILVA	367076	0,00	151,80	456.380,55
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025071400063 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE VISCENTE VIEIRA	3720099	0,00	151,80	456.228,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000023 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	388424	0,00	3.250,00	452.978,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000024 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	388424	0,00	1.518,00	451.460,75
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000030 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	388424	13.839,48	0,00	465.300,23
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	388424	323,71	0,00	465.623,94
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000041 / EMP. Nº 2025072500008 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	388424	0,00	183.318,31	282.305,63
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000028 / EMP. Nº 2025071400059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 TERESINHA MARIA DOS SANTOS	398884	0,00	151,80	282.153,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000019 / EMP. Nº 2025071400050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOEL GOMES DO NASCIMENTO	4173867	0,00	151,80	282.002,03
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000025 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	260,00	281.742,03
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	2.548,77	0,00	284.290,80
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	417580	33,16	0,00	284.323,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000046 / EMP. Nº 2025072500007 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	33.255,82	251.068,14
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025071400040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS	4901617	0,00	151,80	250.916,34
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	514012	332,46	0,00	251.248,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000048 / EMP. Nº 2025072500001 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	514012	0,00	4.400,00	246.848,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025071400064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA MONTEIRO LIMA	520570	0,00	151,80	246.697,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000025 / EMP. Nº 2025071400056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GILMARIA LIMEIRA DA SILVA	54963	0,00	151,80	246.545,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000026 / EMP. Nº 2025071400057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SILENE MARIA DOS SANTOS	55417235	0,00	151,80	246.393,40
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000027 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	457,59	245.935,81
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000029 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	332,46	245.603,35
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000030 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.172,06	243.431,29
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.548,77	240.882,52
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	13.839,48	227.043,04
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	3.845,99	223.197,05
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.379,09	220.817,96
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	218,85	220.599,11
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	8.982,51	211.616,60
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	191,03	211.425,57
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000058 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	58.380,67	153.044,90
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000060 / EMP. Nº 2025072500048 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	644,50	152.400,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000062 / EMP. Nº 2025072500041 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	546,00	151.854,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000063 / EMP. Nº 2025072500044 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	3.729,44	148.124,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000064 / EMP. Nº 2025072500045 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	4.232,24	143.892,72
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000065 / EMP. Nº 2025072500046 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	22.871,71	121.021,01
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000066 / EMP. Nº 2025072500047 - 3190130000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.071,73	114.949,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000067 / EMP. Nº 2025072500049 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	3.385,62	111.563,66
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000068 / EMP. Nº 2025072500050 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	349,00	111.214,66
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000069 / EMP. Nº 2025072500051 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	11.601,60	99.613,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000070 / EMP. Nº 2025072500052 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	308,82	99.304,24
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000089 / EMP. Nº 2025072500053 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	72.246,97	27.057,27
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000052 / EMP. Nº 2025072500009 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	59013	0,00	7.164,21	19.893,06
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000054 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	855,10	19.037,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000017 / EMP. Nº 2025071400048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DE ASSIS	6370765	0,00	151,80	18.886,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025071400041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS	7272974	0,00	151,80	18.734,36
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000027 / EMP. Nº 2025071400058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SEVERINO JOSE DA SILVA	747020	0,00	151,80	18.582,56
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000021 / EMP. Nº 2025071400052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL VICENTE DOS SANTOS	802165	0,00	151,80	18.430,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025071400065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA QUINOU DA SILVA	805646	0,00	151,80	18.278,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000022 / EMP. Nº 2025071400053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCELO CARNEIRO MELO	827873	0,00	151,80	18.127,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000023 / EMP. Nº 2025071400054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES	827873	0,00	151,80	17.975,36
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025071400044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	8756530496	0,00	151,80	17.823,56
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000050 / EMP. Nº 2025072500025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	87750	0,00	16.457,36	1.366,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025071400046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO NICOLAU DA SILVA	899817	0,00	151,80	1.214,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025071400045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO DA SILVA LIMA	90179588	0,00	151,80	1.062,60
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025071400043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS	9269132	0,00	151,80	910,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025071400061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERA MARIA MONTEIRO	932955	0,00	151,80	759,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000053 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	9369414784	0,00	607,20	151,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025071400042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINEIDE PEREIRA DE MENEZES	947295	0,00	151,80	0,00
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000040 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		587.087,34	0,00	587.087,34
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000039 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		225.568,16	0,00	812.655,50
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000041 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		89.150,35	0,00	901.805,85
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100009 / EMP. Nº 2025051500003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15870790	0,00	4.877,44	896.928,41
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	891.387,78	5.540,63
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	22266314	0,00	425,31	5.115,32
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	947,66	0,00	6.062,98
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000057 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	1.066,18	0,00	7.129,16
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100012 / EMP. Nº 2025072500034 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	8.129,16	-1.000,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000060 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	39287	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.348.520,56	3.348.520,56	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/C - CEF- 575.221.527-3 - GEITE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	3.326,47
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000042 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		22,28	0,00	3.348,75
TOTAL GERAL:			22,28	0,00	3.348,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA					
SALDO ANTERIOR					0,32
TOTAL GERAL:					0,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 21888X - BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA					
				SALDO ANTERIOR	64.629,75
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	24.732,10	0,00	89.361,85
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	1.449,00	87.912,85
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	3.205,03	84.707,82
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	8.874,20	75.833,62
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000043 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE		813,47	0,00	76.647,09
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	2.490,90	74.156,19
TOTAL GERAL:			25.545,57	16.019,13	74.156,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE					
				SALDO ANTERIOR	93.805,81
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	0,00	32.879,70	60.926,11
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	0,00	22.289,40	38.636,71
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000044 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE		571,35	0,00	39.208,06
TOTAL GERAL:			571,35	55.169,10	39.208,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	16,23
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	16,23	0,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,83	0,00	0,83
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	138.893,61	0,00	138.894,44
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	30.728,36	108.166,08
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	3.164,62	105.001,46
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.882,18	102.119,28
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	600,00	101.519,28
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	28.602,92	72.916,36
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000045 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE		683,99	0,00	73.600,35
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.121,29	71.479,06
TOTAL GERAL:			139.578,43	68.115,60	71.479,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 55026 - BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE					
SALDO ANTERIOR					0,11
TOTAL GERAL:					0,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB					
					SALDO ANTERIOR
					1.954.287,28
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	28.135,79	0,00	1.982.423,07
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	1.957,95	1.980.465,12
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	140.242,66	1.840.222,46
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	56.450,38	0,00	1.896.672,84
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	62.437,79	0,00	1.959.110,63
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	264.047,55	0,00	2.223.158,18
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	8.349,00	2.214.809,18
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	1.669,80	2.213.139,38
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	41.812,08	0,00	2.254.951,46
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	4.098,60	2.250.852,86
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	77.621,04	0,00	2.328.473,90
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	13.090,90	2.315.383,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	64.391,74	2.250.991,26
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	20.803,07	0,00	2.271.794,33
30/07/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025070000046 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		20.417,99	0,00	2.292.212,32
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	1.000.895,58	1.291.316,74
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	891.387,78	0,00	2.182.704,52
TOTAL GERAL:			1.463.113,47	1.234.696,23	2.182.704,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF					
SALDO ANTERIOR					3.317,56
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000050 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		38,66	0,00	3.356,22
TOTAL GERAL:			38,66	0,00	3.356,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/FI - CEF- 575.221.527-3 - GEITE					
SALDO ANTERIOR					0,01
TOTAL GERAL:					0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 494526 - BB AG 10545 C/C - 49452-6 - CONVENIO957310-2024					
				SALDO ANTERIOR	0,00
08/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000051 - 1714990100000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		469.029,50	0,00	469.029,50
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 494526 P/A CONTA 494526.	1972	0,00	469.029,50	0,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500005 / EMP. Nº 2025072300002 - 4490520000000000 / 09.0911.12.361.0008.1039 IVG BRASIL LTDA	130222660	0,00	469.029,51	-469.029,51
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 494526 P/A CONTA 494526.	1972	469.029,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			938.059,01	938.059,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 494526 - BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CONVENIO957310-2024					SALDO ANTERIOR 0,00
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 494526 P/A CONTA 494526.	1972	469.029,50	0,00	469.029,50
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 494526 P/A CONTA 494526.	1972	0,00	469.029,51	-0,01
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000052 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		2.633,70	0,00	2.633,69
TOTAL GERAL:			471.663,20	469.029,51	2.633,69

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
08/01/2025	2025010800050	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.871.074-50	MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO
15/01/2025	2025011500006	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	040.713.574-01	JOSE AUGUSTO SOARES
15/01/2025	2025011500022	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	100.529.364-30	JOSÉ PRAXEDES DA SILVA
15/01/2025	2025011500096	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.333.724-36	EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS
15/01/2025	2025011500127	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.022.214-08	MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS
15/01/2025	2025011500135	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.264.944-58	FAGNER ALEIXO DA SILVA
15/01/2025	2025011500152	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.264.944-58	FAGNER ALEIXO DA SILVA
16/01/2025	2025011600040	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.058.144-03	ALEANE SILVA SANTOS
03/02/2025	2025020300002	2.584,71	0,00	2.584,71	0,00	2.584,71	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
05/02/2025	2025020500002	9.801,20	0,00	9.801,20	0,00	9.801,20	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
11/02/2025	2025021100014	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
12/02/2025	2025021200012	1.055,03	117,00	937,56	937,56	0,47	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700002	6.887,09	0,00	6.887,09	6.302,54	584,55	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/03/2025	2025031200002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3190.11.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
14/04/2025	2025041400002	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
07/05/2025	2025050700008	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.264.514-93	MARIA APARECIDA GONÇALVES
08/05/2025	2025050800019	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	711.788.644-72	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
08/05/2025	2025050800021	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	121.587.534-71	MARIA SONIA AMANCIO
08/05/2025	2025050800111	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	149.824.744-00	BALBINO PINTO BANDEIRA NETO
23/05/2025	2025052300001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
11/06/2025	2025061100001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
11/06/2025	2025061100002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
11/06/2025	2025061100003	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/06/2025	2025061100004	170.117,07	0,00	0,00	0,00	170.117,07	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
11/06/2025	2025061100005	30.483,15	0,00	0,00	0,00	30.483,15	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
11/06/2025	2025061100006	8.280,34	0,00	0,00	0,00	8.280,34	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
11/06/2025	2025061100007	465,70	0,00	0,00	0,00	465,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
11/06/2025	2025061100008	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
11/06/2025	2025061100009	6.302,54	0,00	0,00	0,00	6.302,54	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/06/2025	2025061100010	728,91	0,00	0,00	0,00	728,91	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/06/2025	2025061100011	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2025	2025063000081	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	100.882.224-89	EDIVONALDO DA SILVA
30/06/2025	2025063000089	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
10/07/2025	2025071000004	3.237,50	0,00	0,00	0,00	3.237,50	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
10/07/2025	2025071000005	15.080,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
10/07/2025	2025071000006	3.148,10	0,00	0,00	0,00	3.148,10	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
10/07/2025	2025071000007	1.396,05	0,00	0,00	0,00	1.396,05	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	077.632.964-29	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/07/2025	2025071000008	2.564,90	0,00	0,00	0,00	2.564,90	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	027.891.104-84	JOSÉ DERISVALDO CAMILO
10/07/2025	2025071000009	1.493,50	0,00	0,00	0,00	1.493,50	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	150.221.264-19	LUCAS GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO
10/07/2025	2025071000011	4.178,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
14/07/2025	2025071400002	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
14/07/2025	2025071400003	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
14/07/2025	2025071400150	8.280,34	0,00	0,00	0,00	8.280,34	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
14/07/2025	2025071400151	6.302,54	0,00	0,00	0,00	6.302,54	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400153	8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
14/07/2025	2025071400154	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
14/07/2025	2025071400155	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
14/07/2025	2025071400156	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
14/07/2025	2025071400157	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400158	465,70	0,00	0,00	0,00	465,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
14/07/2025	2025071400159	728,91	0,00	0,00	0,00	728,91	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400160	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400161	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEVYISON SANTOS DE MEDEIROS
14/07/2025	2025071400162	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
14/07/2025	2025071400163	170.117,07	0,00	0,00	0,00	170.117,07	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
14/07/2025	2025071400164	30.483,15	0,00	0,00	0,00	30.483,15	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
15/07/2025	2025071500002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	09.0911.12.361.0008.2037	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
25/07/2025	2025072500053	76.303,77	0,00	76.303,77	72.246,97	4.056,80	09.0910.12.361.0008.2025	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/1541-05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/07/2025	2025073000001	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	097.489.294-77	ANA CLECIA DA SILVA
30/07/2025	2025073000002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
30/07/2025	2025073000003	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
30/07/2025	2025073000004	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO
30/07/2025	2025073000005	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
30/07/2025	2025073000006	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
30/07/2025	2025073000007	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
30/07/2025	2025073000008	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
30/07/2025	2025073000009	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ
30/07/2025	2025073000010	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
30/07/2025	2025073000011	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA
30/07/2025	2025073000012	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	758.726.764-68	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA
30/07/2025	2025073000013	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
30/07/2025	2025073000014	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	031.467.444-65	MARIA CICERA DOS SANTOS
30/07/2025	2025073000015	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
30/07/2025	2025073000016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
30/07/2025	2025073000017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/07/2025	2025073000018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
31/07/2025	2025073100001	64.352,68	0,00	64.352,68	0,00	64.352,68	09.0910.12.365.0008.2024	4490.51.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
TOTAL DA ENTIDADE:		737.770,17	117,00	177.719,41	79.487,07	658.166,10				
TOTAL GERAL:		737.770,17	117,00	177.719,41	79.487,07	658.166,10				

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583,00	217,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.852,00	237.025,96	0,00	379.877,96	59.156,29	379.877,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.613,95	0,00	60.613,95	0,00	60.613,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	0,00	25.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00	0,00	5.050,23	3.321,77	0,00	3.087,00	234,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.768,00	258,85	2.626,85	4.400,00	1.000,00	4.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	15.080,80	0,00	66.377,80	7.501,00	66.377,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00	0,00	924,46	5.005,54	0,00	4.000,00	1.005,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.034,00	123.262,18	0,00	178.296,18	29.444,00	170.795,18	7.501,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	14.332,38	0,00	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	424.019,00	459.928,30	123.942,54	760.004,76	97.101,29	715.561,45	44.443,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	424.019,00	459.928,30	123.942,54	760.004,76	97.101,29	715.561,45	44.443,31
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.011,00	0,00	785,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	785,00	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.606,00	0,00	509.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.465,00	0,00	98.344,21	31.120,79	0,00	0,00	31.120,79
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.445,00	0,00	61.321,79	40.123,21	0,00	0,00	40.123,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	882.756,00	0,00	677.272,00	205.484,00	0,00	0,00	205.484,00
11.1112.08.122.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00	9.345,63	0,00	21.609,63	3.422,33	21.609,63	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,00	16.977,10	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	6,95	1.495,05	200,00	200,00	1.295,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.797,00	0,00	0,00	34.797,00	13,60	12.576,45	22.220,55
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.116,00	0,00	0,00	135.116,00	0,00	37.377,60	97.738,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	225.756,00	33.884,73	13.546,95	246.093,78	11.197,93	103.474,78	142.619,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.895,00	0,00	3.422,33	3.472,67	0,00	0,00	3.472,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	35.628,00	0,00	3.422,33	32.205,67	0,00	0,00	32.205,67
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.550,00	0,00	0,00	140.550,00	15.939,00	85.918,80	54.631,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.185,00	0,00	0,00	26.185,00	11,40	596,41	25.588,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	189.077,00	0,00	0,00	189.077,00	15.950,40	86.515,21	102.561,79

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	517.712,00	0,00	112.856,32	404.855,68	589,89	48.439,89	356.415,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	517.712,00	0,00	112.856,32	404.855,68	589,89	48.439,89	356.415,79
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.650,00	12.351,33	2.400,00	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.764,00	0,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	5.157,61	10.890,39	0,00	8.165,15	2.725,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.446,00	0,00	0,00	115.446,00	17,00	9.585,05	105.860,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.940,00	2.757,61	0,00	39.697,61	0,00	38.967,68	729,93
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.524,00	0,00	7.791,50	732,50	0,00	0,00	732,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	216.383,00	42.828,67	15.349,11	243.862,56	14.781,00	124.038,94	119.823,62
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.688,00	0,00	3.861,14	17.826,86	0,00	0,00	17.826,86
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	121.688,00	0,00	103.861,14	17.826,86	0,00	0,00	17.826,86
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.245.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.167,00	13.746,32	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.650,80	0,00	29.650,80	0,00	29.650,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.698,00	0,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.459,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	0,00	10.121,15	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	1.242,00	26.144,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.266,58	0,00	4.266,58	4.266,58	4.266,58	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00	0,00	5.286,28	194,72	0,00	0,00	194,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.913,00	0,00	5.692,98	28.220,02	808,72	2.273,48	25.946,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.578,90	0,00	97.578,90	11.655,64	97.578,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	13.540,00	0,00	13.540,00	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: 11.1112.08.245.0009.6029	152.142,00	163.017,87	81.639,41	233.520,46	30.428,94	204.877,20	28.643,26
11.1112.08.245.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.734,00	0,00	4.000,00	35.734,00	0,00	0,00	35.734,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00
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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.180,00	0,00	40.170,74	9.009,26	0,00	0,00	9.009,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6030	108.858,00	36.000,00	44.170,74	100.687,26	4.000,00	36.000,00	64.687,26
11.1112.08.245.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	580.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	300.000,00	580.000,00	250.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.245.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	0,00	3.991,01	7.440,99	1.327,50	1.327,50	6.113,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	9.324,79	453,21	0,00	0,00	453,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	5.052,92	5.259,92	1.967,08
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	65.480,00	20.609,76	13.315,80	72.773,96	6.380,42	27.197,18	45.576,78
11.1112.08.245.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.634,00	0,00	21.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	4.640,00	41.900,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	200,00	3.045,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	1.169,35	8.599,00	1.169,35	1.169,35	1.169,35	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00	2.804,88	2.376,88	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	4.644,00	12.355,90	3.789,72	13.210,18	1.066,25	13.210,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.273,56	0,00	30.273,56	4.063,20	30.273,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	48.674,00	135.077,75	46.624,60	137.127,15	15.758,80	137.127,15	0,00
11.1112.08.245.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6044	83.600,00	0,00	15.675,00	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.286.424,00	1.011.418,78	1.678.518,40	2.619.324,38	99.087,38	1.397.670,35	1.221.654,03
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	3.740.777,00	1.471.347,08	1.802.460,94	3.409.663,14	196.188,67	2.113.231,80	1.296.431,34
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.740.777,00	1.471.347,08	1.802.460,94	3.409.663,14	196.188,67	2.113.231,80	1.296.431,34

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493
Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493
JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	1.112.212,00	1.112.212,00	255.935,75	68.798,55	324.734,30	787.477,70
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	110.656,05	5.213,95	115.870,00	-115.870,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	110.656,05	5.213,95	115.870,00	-115.870,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	110.656,05	5.213,95	115.870,00	-115.870,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	110.656,05	5.213,95	115.870,00	-115.870,00
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	110.656,05	5.213,95	115.870,00	-115.870,00
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	110.656,05	5.213,95	115.870,00	-115.870,00
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	24.935,84	4.245,10	29.180,94	-29.180,94
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	84.485,63	702,94	85.188,57	-85.188,57
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.234,58	265,91	1.500,49	-1.500,49
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.112.212,00	1.112.212,00	145.279,70	63.584,60	208.864,30	903.347,70
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	907.836,00	907.836,00	139.782,81	63.584,60	203.367,41	704.468,59
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	907.836,00	907.836,00	139.782,81	63.584,60	203.367,41	704.468,59
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	907.836,00	907.836,00	139.782,81	63.584,60	203.367,41	704.468,59
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	907.836,00	907.836,00	139.782,81	63.584,60	203.367,41	704.468,59
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.247,00	15.247,00	0,00	0,00	0,00	15.247,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	78.376,00	78.376,00	43.054,81	7.898,80	50.953,61	27.422,39
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	178.232,00	178.232,00	59.037,00	29.910,00	88.947,00	89.285,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 RISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	55.048,00	55.048,00	0,00	0,00	0,00	55.048,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 RISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.810,00	53.810,00	0,00	0,00	0,00	53.810,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	75.908,00	75.908,00	20.721,29	9.770,44	30.491,73	45.416,27
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 RISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00	60.192,00	16.969,71	7.355,06	24.324,77	35.867,23
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	83.600,00	83.600,00	0,00	8.650,30	8.650,30	74.949,70
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	204.376,00	204.376,00	5.496,89	0,00	5.496,89	198.879,11
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	0,00	5.496,89	198.879,11
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	0,00	5.496,89	198.879,11
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	0,00	5.496,89	198.879,11
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	55.702,00	55.702,00	0,00	0,00	0,00	55.702,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	48.674,00	48.674,00	5.496,89	0,00	5.496,89	43.177,11
1.7.2.9.51.01.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	1.112.212,00	1.112.212,00	255.935,75	68.798,55	324.734,30	787.477,70

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493 Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493 JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA	VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408 Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS CONTROLADOR	MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR CONTADOR				

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.156,29	379.877,96	59.156,29	379.877,96	59.156,29	379.877,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.613,95	0,00	60.613,95	0,00	60.613,95	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.400,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	4.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.501,00	66.377,80	7.501,00	44.377,80	7.431,00	39.035,80	27.342,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.444,00	170.795,18	29.444,00	166.208,09	29.929,67	166.208,09	4.587,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00	155,02	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	97.101,29	715.561,45	97.101,29	688.974,36	97.516,96	683.632,36	31.929,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	97.101,29	715.561,45	97.101,29	688.974,36	97.516,96	683.632,36	31.929,09
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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: 11.1112.08.122.0009.6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.422,33	21.609,63	3.422,33	21.609,63	3.422,33	21.609,63	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.562,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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	13,60	12.576,45	13,60	12.576,45	13,60	12.576,45	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.377,60	0,00	37.377,60	0,00	37.377,60	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: 11.1112.08.122.0009.6024	11.197,93	103.474,78	11.197,93	103.474,78	11.197,93	103.474,78	0,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.939,00	85.918,80	15.939,00	85.918,80	15.939,00	85.918,80	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	11,40	596,41	11,40	96,41	11,40	96,41	500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	15.950,40	86.515,21	15.950,40	86.015,21	15.950,40	86.015,21	500,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	589,89	48.439,89	589,89	589,89	589,89	589,89	47.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	589,89	48.439,89	589,89	589,89	589,89	589,89	47.850,00
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.165,15	0,00	8.165,15	0,00	8.165,15	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 - 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	17,00	9.585,05	17,00	9.585,05	17,00	9.585,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.967,68	0,00	37.167,68	0,00	37.167,68	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00	981,73	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: 11.1112.08.244.0009.6032	14.781,00	124.038,94	14.781,00	122.238,94	14.781,00	122.238,94	1.800,00
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
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 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
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: 11.1112.08.244.0009.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
11.1112.08.245.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.650,80	0,00	29.650,80	0,00	29.647,00	3,80
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.266,58	4.266,58	4.266,58	4.266,58	4.266,58	4.266,58	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 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	808,72	2.273,48	808,72	2.273,48	808,72	2.273,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.655,64	97.578,90	11.655,64	95.853,42	11.655,64	95.853,42	1.725,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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: 11.1112.08.245.0009.6029	30.428,94	204.877,20	30.428,94	203.151,72	31.670,94	203.147,92	1.729,28
11.1112.08.245.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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: 11.1112.08.245.0009.6030	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	12.000,00	28.000,00	8.000,00
11.1112.08.245.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1112.08.245.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00	4.010,33	11.284,97
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	5.052,92	5.259,92	5.052,92	5.259,92	5.052,92	5.259,92	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	6.380,42	27.197,18	6.380,42	27.197,18	6.380,42	15.912,21	11.284,97
11.1112.08.245.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.640,00	41.900,00	4.640,00	34.400,00	4.640,00	34.400,00	7.500,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.169,35	1.169,35	1.169,35	1.169,35	1.169,35	1.169,35	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	6.097,50	10.086,02	3.972,82
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	1.066,25	13.210,18	1.066,25	12.810,18	1.066,25	12.810,18	400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.063,20	30.273,56	4.063,20	28.773,56	4.063,20	28.773,56	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	15.758,80	137.127,15	15.758,80	127.727,15	21.856,30	123.754,33	13.372,82
11.1112.08.245.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
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: 11.1112.08.245.0009.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	99.087,38	1.397.670,35	99.087,38	1.332.394,87	114.426,88	1.313.133,28	84.537,07
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
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: 11.1113.08.243.0009.6023	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
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	196.188,67	2.113.231,80	196.188,67	2.021.369,23	211.943,84	1.996.765,64	116.466,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	196.188,67	2.113.231,80	196.188,67	2.021.369,23	211.943,84	1.996.765,64	116.466,16

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493
Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493
JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8907	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA	4.511,77	0,00	780,00	0,00	2.860,00	0,00	7.371,77
SUB-TOTAL:			4.511,77	0,00	780,00	0,00	2.860,00	0,00	7.371,77
8789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.323,98	9.680,95	3.279,16	61.614,78	18.112,04	0,00	321.826,72
8806	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.099,21	2.188,02	76,44	21.819,68	7.766,08	0,00	74.152,81
8811	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTENCIA	197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,19
8825	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	641,85	641,85	4.492,95	4.492,95	0,00	0,00
9019	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	0,00	16,77	0,00	109,44	0,00	0,00	109,44
8837	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.059,31	291,36	0,00	1.981,79	0,00	0,00	11.041,10
8842	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0004	SINDSPO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
8898	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,41
8850	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.876,28	5.388,45	5.388,45	37.675,33	26.540,98	0,00	21.010,63
SUB-TOTAL:			360.128,61	18.207,40	9.385,90	127.693,97	56.912,05	0,00	430.910,53
TOTAL DA ENTIDADE:			355.616,84	18.207,40	10.165,90	127.693,97	59.772,05	0,00	423.538,76
TOTAL GERAL:			355.616,84	18.207,40	10.165,90	127.693,97	59.772,05	0,00	423.538,76

JUCILEIDE LIMA DE
OLIVEIRA:01149265493

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	68.798,55	ORÇAMENTÁRIAS	211.943,84
RECEITA CORRENTE	68.798,55	DESPESA CORRENTE	211.943,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.290,78	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.290,78	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.207,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.165,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.207,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.165,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	137.113,47	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	150.300,46
TOTAL	372.410,20	TOTAL	372.410,20
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	324.734,30	ORÇAMENTÁRIAS	1.996.765,64
RECEITA CORRENTE	324.734,30	DESPESA CORRENTE	1.366.765,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	630.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.835,53	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.835,53	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	127.693,97	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	59.772,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.693,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.772,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	699.574,35	SALDO ATUAL	150.300,46
TOTAL	2.206.838,15	TOTAL	2.206.838,15

JUCILEIDE LIMA
DE
OLIVEIRA:01149
265493

Assinado de forma
digital por JUCILEIDE
LIMA DE
OLIVEIRA:011492654
93

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8879	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8869	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	343,55	395,75
8871	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
8872	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00
8873	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00
8877	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00
8878	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00
8876	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8880	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8870	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8874	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8867	46088-5	BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)	0,00	0,00
8861	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00
8859	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8864	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00
8866	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00
8882	185	CEF AG 45520 C/C - 575.588.447-8 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
8881	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8883	355	CEF AG 45520 C/C - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			343,57	395,77
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8885	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	0,00
8889	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	54.839,77	49.023,71
8886	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	365,43	402,52
8887	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	34,98	35,32
8893	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	1.822,02	146,31
8891	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	17.551,47	13.254,45
8892	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	101,95	1.007,38
8890	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	796,23	15.469,81
8894	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8884	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8875	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	26.772,89	27.038,80
8868	46088-5	BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)	0,00	0,00
8862	466433	BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	190,75	192,65
8860	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	197,01	8.897,69
8865	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	22,99	23,22
8863	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	34.074,41	34.412,83
8888	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			136.769,90	149.904,69
TOTAL DA ENTIDADE:			137.113,47	150.300,46

TOTAL GERAL 137.113,47 150.300,46

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.		0,00	8.650,30	-8.650,30
14/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000004 - 1716500121000000 RECEITA DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	000059	8.650,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			8.650,30	8.650,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS					
				SALDO ANTERIOR	197,01
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.		8.650,30	0,00	8.847,31
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	50,38	0,00	8.897,69
TOTAL GERAL:			8.700,68	0,00	8.897,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					
				SALDO ANTERIOR	190,75
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,90	0,00	192,65
TOTAL GERAL:			1,90	0,00	192,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4					SALDO ANTERIOR 34.074,41
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	338,42	0,00	34.412,83
TOTAL GERAL:			338,42	0,00	34.412,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886					
SALDO ANTERIOR					22,99
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	483893	0,23	0,00	23,22
TOTAL GERAL:			0,23	0,00	23,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				SALDO ANTERIOR	343,55
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000028 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	10.000,00	0,00	10.343,55
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	03192	0,00	17,92	10.325,63
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400005 / EMP. Nº 2025062500002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	070401	0,00	241,80	10.083,83
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400004 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	070402	0,00	243,87	9.839,96
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400008 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	089369	0,00	12,69	9.827,27
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025041600003 - 3342410000000000 / 11.1112.08.245.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	341010	0,00	4.000,00	5.827,27
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025061200001 - 3342410000000000 / 11.1112.08.245.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	341010	0,00	4.000,00	1.827,27
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70403	17,92	0,00	1.845,19
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400003 / EMP. Nº 2025041000001 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	70403	0,00	1.494,00	351,19
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000029 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	44.000,00	0,00	44.351,19
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025071000006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	040015	0,00	101,52	44.249,67
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	071001	0,00	2.000,00	42.249,67
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071005	0,00	1.977,60	40.272,07
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071006	0,00	9.678,04	30.594,03
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025070100002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071007	0,00	4.063,20	26.530,83
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025070100004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071008	0,00	26.173,22	357,61
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000030 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	600,00	0,00	957,61
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500005 / EMP. Nº 2025071000005 - 3390320000000000 / 11.1112.08.244.0009.6027 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	71501	0,00	589,89	367,72
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500006 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	837095	0,00	107,89	259,83
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	6.000,00	0,00	6.259,83
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700001 / EMP. Nº 2025070800003 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	071701	0,00	5.937,00	322,83
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700002 / EMP. Nº 2025071700001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	152521	0,00	12,69	310,14
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000032 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	11.000,00	0,00	11.310,14
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	5,11	11.305,03
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	9,54	11.295,49
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025061200002 - 3342410000000000 / 11.1112.08.245.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	046989	0,00	4.000,00	7.295,49
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	050901	5,11	0,00	7.300,60
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	050901	9,54	0,00	7.310,14
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	050901	0,00	2.125,70	5.184,44
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025032100002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	050901	0,00	3.971,80	1.212,64
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025071100003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	71801	0,00	243,87	968,77
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200007 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	178221	0,00	12,69	956,08
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200004 / EMP. Nº 2025072100004 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 GILMARA BARBOSA SILVA	72201	0,00	400,00	556,08
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200005 / EMP. Nº 2025072100006 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALYNE MEIRE FERNANDEZ SOUZA	72202	0,00	200,00	356,08
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200006 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	72202	0,00	241,80	114,28
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300004 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALYNE MEIRE FERNANDEZ SOUZA	022349	0,00	200,00	-85,72
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300005 / EMP. Nº 2025072300005 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	169329	0,00	12,69	-98,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000033 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	678686	1.200,00	0,00	1.101,59
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025072300004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72302	0,00	442,49	659,10
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072500002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	011784	0,00	12,69	646,41
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 LEONARDO ELIEL OLIVEIRA SANTOS	72501	0,00	200,00	446,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000034 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	70.102,33	0,00	70.548,74
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0137618	314,46	0,00	70.863,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025073000023 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	4.000,00	66.863,20
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.554,92	0,00	70.418,12
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	234,12	0,00	70.652,24
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA	0223492	16,77	0,00	70.669,01
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	2.874,80	0,00	73.543,81
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.674,49	0,00	75.218,30
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000017 / EMP. Nº 2025073000009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	27.492,95	47.725,35
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000018 / EMP. Nº 2025073000010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	4.635,02	43.090,33
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000019 / EMP. Nº 2025073000011 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.016,00	42.074,33
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000031 / EMP. Nº 2025073000031 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	023744	0,00	50,76	42.023,57
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0510475	158,86	0,00	42.182,43
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0510475	28,97	0,00	42.211,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025073000025 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0510475	0,00	2.018,18	40.193,22
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	074322	1.001,88	0,00	41.195,10
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000023 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	9.108,00	32.087,10
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	648,95	0,00	32.736,05
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	329,45	0,00	33.065,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000026 / EMP. Nº 2025073000004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	8.004,00	25.061,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000027 / EMP. Nº 2025073000005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	3.289,72	21.771,78
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	319635	0,00	28,97	21.742,81
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	158,86	21.583,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025073000027 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	341010	0,00	1.404,15	20.179,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025073000029 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	341010	0,00	640,00	19.539,80
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	314,46	19.225,34
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	482,31	18.743,03
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73001	0,00	6.156,35	12.586,68
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73002	0,00	6.090,99	6.495,69
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73003	0,00	5.458,09	1.037,60
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	73004	0,00	641,85	395,75
TOTAL GERAL:			153.772,57	153.720,37	395,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)				SALDO ANTERIOR	0,00
14/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000060	7.898,80	0,00	7.898,80
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	7.898,80	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	13,60	0,00	13,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 BANCO DO BRASIL	837103	0,00	13,60	0,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025072100005 - 3390140000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 ANITA LICYANE BEZARRA DE ARAÚJO	14843	0,00	200,00	-200,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	200,00	0,00	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0148431	545,58	0,00	545,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025073000026 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0148431	0,00	6.554,00	-6.008,42
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	039002	0,00	130,00	-6.138,42
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	7.692,00	0,00	1.553,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025073000028 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	365815	0,00	1.008,00	545,58
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	545,58	0,00
TOTAL GERAL:			16.349,98	16.349,98	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000018 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	000061	4.885,22	0,00	4.885,22
02/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000019 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	000062	3.323,70	0,00	8.208,92
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	8.208,92	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100003 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	075864	0,00	4.266,58	-4.266,58
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	4.266,58	0,00	0,00
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000020 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	000061	4.885,22	0,00	4.885,22
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000021 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	000062	4.031,36	0,00	8.916,58
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	8.510,48	406,10
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 AGUAS DO SERTAO S.A.	71801	0,00	406,10	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	398,82	0,00	398,82
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025072100003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 AGUAS DO SERTAO S.A.	72201	0,00	398,82	0,00
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	14,90	-14,90
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	1.242,00	0,00	1.227,10
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000027 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72301	14,90	0,00	1.242,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025061800001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	72301	0,00	1.242,00	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0341185	368,46	0,00	368,46
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881011400000004 PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0341185	641,85	0,00	1.010,31
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025073000019 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0341185	0,00	4.600,00	-3.589,69
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025073000020 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0341185	0,00	320,00	-3.909,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388904	498,69	0,00	-3.411,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025073000017 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	6.300,00	-9.711,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000016 / EMP. Nº 2025073000018 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	960,00	-10.671,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	12.577,64	0,00	1.906,64
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	498,69	1.407,95
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	113,85	0,00	1.521,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025073000021 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	73001	0,00	1.518,00	3,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025073000022 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73001	0,00	3,80	0,00
TOTAL GERAL:			37.248,29	37.248,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/C - 44983-0 FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE					SALDO ANTERIOR 26.772,89
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000010 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	449830	265,91	0,00	27.038,80
TOTAL GERAL:			265,91	0,00	27.038,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000003 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	000054	14.940,00	0,00	14.940,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	14.940,00	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	17,00	0,00	17,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025071500002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 BANCO DO BRASIL	837104	0,00	17,00	0,00
18/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000005 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	000054	14.970,00	0,00	14.970,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	14.970,00	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388246	1.095,03	0,00	1.095,03
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025073000015 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	14.444,00	-13.348,97
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000016 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	320,00	-13.668,97
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	15.414,00	0,00	1.745,03
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	382256	0,00	650,00	1.095,03
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	1.095,03	0,00
TOTAL GERAL:			46.436,03	46.436,03	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400006 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AGUAS DO SERTAO S.A.	070401	0,00	241,99	-241,99
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	361,08	0,00	119,09
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400007 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70402	0,00	119,09	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100001 / EMP. Nº 2025071000003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	0374520	0,00	1.169,35	-1.169,35
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	1.169,35	0,00	0,00
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400001 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390140000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 CINTHYA CYBELLE ARAUJO NASCIMENTO	042106	0,00	200,00	-200,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	200,00	0,00	0,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500003 / EMP. Nº 2025071500003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 BANCO DO BRASIL	015382	0,00	12,69	-12,69
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	2.012,69	0,00	2.000,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500004 / EMP. Nº 2025071100004 - 3390360000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA	71501	0,00	2.000,00	0,00
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400002 / EMP. Nº 2025072400002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	010316	0,00	12,69	-12,69
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	705,17	0,00	692,48
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400001 / EMP. Nº 2025072400001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	72401	0,00	692,48	0,00
TOTAL GERAL:			4.448,29	4.448,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL				SALDO ANTERIOR	0,00
08/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000002 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	067489	3.499,89	0,00	3.499,89
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	3.499,89	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0421065	184,23	0,00	184,23
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025073000024 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0421065	0,00	2.300,00	-2.115,77
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	2.620,00	0,00	504,23
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025073000030 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	374539	0,00	320,00	184,23
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	184,23	0,00
TOTAL GERAL:			6.304,12	6.304,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	237	0,00	5.388,45	-5.388,45
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	237	5.388,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5.388,45	5.388,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 43339X - BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA				SALDO ANTERIOR	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	1.833,53	0,00	1.833,53
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	57,24	0,00	1.890,77
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	765,29	0,00	2.656,06
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	97,59	0,00	2.753,65
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73001	6.156,35	0,00	8.910,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000020 / EMP. Nº 2025073000012 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	73001	0,00	7.654,04	1.255,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000021 / EMP. Nº 2025073000013 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	73001	0,00	1.244,56	11,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000022 / EMP. Nº 2025073000014 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73001	0,00	11,40	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73002	751,41	0,00	751,41
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73002	6.090,99	0,00	6.842,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000024 / EMP. Nº 2025073000002 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	73002	0,00	6.831,00	11,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000025 / EMP. Nº 2025073000003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73002	0,00	11,40	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73003	359,46	0,00	359,46
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000026 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73003	10,05	0,00	369,51
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73003	5.458,09	0,00	5.827,60
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000028 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	73003	0,00	4.500,00	1.327,60
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000029 / EMP. Nº 2025073000007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	73003	0,00	1.320,00	7,60
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000030 / EMP. Nº 2025073000008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73003	0,00	7,60	0,00
TOTAL GERAL:			21.580,00	21.580,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 185 - CEF AG 45520 C/C - 575.588.447-8 - FMAS CRAS ESTADUAL					
SALDO ANTERIOR					0,02
TOTAL GERAL:					0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100002 / EMP. Nº 2025071000002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	09169244	0,00	1.327,50	-1.327,50
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100004 / EMP. Nº 2025071100006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105758	0,00	12,00	-1.339,50
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	498213	1.339,50	0,00	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	585,56	0,00	585,56
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025071100002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AGUAS DO SERTAO S.A.	181203	0,00	585,56	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	478,47	0,00	478,47
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200003 / EMP. Nº 2025072100002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AGUAS DO SERTAO S.A.	221202	0,00	478,47	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	3.895,20	0,00	3.895,20
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	231217	0,00	3.895,20	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
TOTAL GERAL:			6.367,73	6.367,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)					
				SALDO ANTERIOR	365,43
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	7.898,80	0,00	8.264,23
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	13,60	8.250,63
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	200,00	8.050,63
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	7.692,00	358,63
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	43,89	0,00	402,52
TOTAL GERAL:			7.942,69	7.905,60	402,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)					
SALDO ANTERIOR					34,98
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,34	0,00	35,32
TOTAL GERAL:			0,34	0,00	35,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 185 - CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	54.839,77
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	498213	0,00	1.339,50	53.500,27
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	585,56	52.914,71
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	478,47	52.436,24
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	3.895,20	48.541,04
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	69,00	48.472,04
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000017 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	551,67	0,00	49.023,71
TOTAL GERAL:			551,67	6.367,73	49.023,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ					
				SALDO ANTERIOR	796,23
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	14.940,00	0,00	15.736,23
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	17,00	15.719,23
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	14.970,00	0,00	30.689,23
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	15.414,00	15.275,23
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	194,58	0,00	15.469,81
TOTAL GERAL:			30.104,58	15.431,00	15.469,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	17.551,47
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	361,08	17.190,39
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	1.169,35	16.021,04
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	200,00	15.821,04
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	2.012,69	13.808,35
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	705,17	13.103,18
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000007 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	151,27	0,00	13.254,45
TOTAL GERAL:			151,27	4.448,29	13.254,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	101,95
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	3.499,89	0,00	3.601,84
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	2.620,00	981,84
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	374539	25,54	0,00	1.007,38
TOTAL GERAL:			3.525,43	2.620,00	1.007,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)				SALDO ANTERIOR	1.822,02
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	8.208,92	0,00	10.030,94
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	4.266,58	5.764,36
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	8.510,48	0,00	14.274,84
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	398,82	13.876,02
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	1.242,00	12.634,02
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	12.577,64	56,38
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	89,93	0,00	146,31
TOTAL GERAL:			16.809,33	18.485,04	146,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43339X - BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

JUCILEIDE LIMA DE
OLIVEIRA:01149
265493
Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493
JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
21/02/2025	2025022100001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/02/2025	2025022100002	800,00	0,00	674,52	674,52	125,48	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/02/2025	2025022100003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/02/2025	2025022100004	500,00	0,00	412,91	412,91	87,09	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/02/2025	2025022400001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
24/02/2025	2025022400002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
24/02/2025	2025022400003	47.850,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
20/03/2025	2025032000001	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
21/03/2025	2025032100001	3.991,01	0,00	3.991,01	0,00	3.991,01	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
28/03/2025	2025032800001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
28/03/2025	2025032800002	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800004	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.1112.08.125.0009.6026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800006	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800007	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
28/03/2025	2025032800010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
28/03/2025	2025032800011	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
11/04/2025	2025041100001	3.972,82	0,00	3.972,82	0,00	3.972,82	11.1112.08.245.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
11/04/2025	2025041100002	3.343,03	0,00	3.343,03	0,00	3.343,03	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/04/2025	2025042900001	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	11.1112.08.245.0009.6042	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2025	2025042900002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	11.1112.08.245.0009.6042	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2025	2025042900008	1.518,00	0,00	1.518,00	1.514,20	3,80	11.1112.08.245.0009.6029	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/05/2025	2025051500002	3.950,93	0,00	3.950,93	0,00	3.950,93	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/05/2025	2025051900001	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800002	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
08/07/2025	2025070800002	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
10/07/2025	2025071000004	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
11/07/2025	2025071100005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
TOTAL DA ENTIDADE:		119.067,79	0,00	27.205,22	2.601,63	116.466,16				
TOTAL GERAL:		119.067,79	0,00	27.205,22	2.601,63	116.466,16				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
		JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408			MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449	
		JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS			MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR	
		SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA				CONTROLADOR			CONTADOR	

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JUCILEIDE LIMA DE
OLIVEIRA:01149
265493

Assinado de forma
digital por JUCILEIDE
LIMA DE
OLIVEIRA:011492654
93

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.529,00	0,00	0,00	988.529,00	81.984,94	592.302,72	396.226,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	17.796,72	10.583,28	0,00	0,00	10.583,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00	0,00	3.400,00	5.124,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.653,00	0,00	0,00	7.653,00	(96,00)	761,00	6.892,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.256,00	544,00	0,00	81.800,00	6.500,00	81.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.417,00	78.909,77	0,00	179.326,77	36.743,67	179.326,77	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00	0,00	4.866,02	7.401,98	0,00	0,00	7.401,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	1.325.208,00	79.549,77	70.776,74	1.333.981,03	125.228,61	857.686,49	476.294,54
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403.000,00	0,00	382.501,64	20.498,36	0,00	0,00	20.498,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	382.501,64	20.498,36	0,00	0,00	20.498,36
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	1.981.208,00	79.549,77	453.278,38	1.607.479,39	125.228,61	857.686,49	749.792,90
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.519,00	0,00	74.683,75	168.835,25	0,00	0,00	168.835,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.309,00	0,00	578.003,96	396.305,04	0,00	0,00	396.305,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	243.485,00	0,00	0,00	243.485,00	0,00	0,00	243.485,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.241,00	0,00	0,00	503.241,00	0,00	0,00	503.241,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	2.157.093,00	0,00	652.687,71	1.504.405,29	0,00	0,00	1.504.405,29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.126.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.126.0005.6019	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00	0,00	182.174,00	93.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00	0,00	182.174,00	93.575,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	968.003,00	0,00	908.336,09	59.666,91	0,00	0,00	59.666,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	968.003,00	0,00	908.336,09	59.666,91	0,00	0,00	59.666,91
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
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: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.327,00	0,00	0,00	150.327,00	18.888,88	139.955,73	10.371,27
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.043,00	0,00	0,00	114.043,00	15.306,02	104.473,77	9.569,23
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.948,00	0,00	0,00	965.948,00	93.204,73	654.405,11	311.542,89
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.507,00	84.596,11	0,00	665.103,11	95.120,00	665.103,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.885,00	0,00	0,00	54.885,00	2.515,74	16.061,30	38.823,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.102,32	0,00	8.102,32	3.671,75	8.102,32	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	400,00	1.102,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	873.500,00	0,00	299.832,46	573.667,54	135.316,85	328.657,31	245.010,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	388.856,00	497.793,72	0,00	886.649,72	(244.448,58)	635.140,85	251.508,87
3390.30.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.061,23	0,00	42.061,23	42.061,23	42.061,23	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	27.056,97	38.475,03	0,00	1.007,11	37.467,92
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.099,00	0,00	0,00	44.099,00	17,50	17,50	44.081,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.672,00	235.326,52	0,00	749.998,52	200.345,60	749.998,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.426,00	317.319,70	0,00	562.745,70	74.829,44	559.700,33	3.045,37
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	26,60	163,40	1.170,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.449,42	0,00	45.449,42	45.449,42	45.449,42	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	4.079.307,00	1.261.644,73	326.889,43	5.014.062,30	482.305,18	3.981.692,72	1.032.369,58
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.728,00	0,00	0,00	125.728,00	10.274,00	64.626,84	61.101,16
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.364,00	0,00	0,00	100.364,00	7.550,55	53.488,82	46.875,18
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.105,00	0,00	0,00	331.105,00	28.310,14	170.459,96	160.645,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.588,00	0,00	0,00	13.588,00	604,70	4.232,90	9.355,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.020,00	0,00	0,00	75.020,00	4.236,89	22.029,36	52.990,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.533,00	0,00	0,00	113.533,00	11.979,98	56.390,92	57.142,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	3,80	26,60	1.021,40
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.336,00	0,00	0,00	106.336,00	10.000,00	68.500,00	37.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	924.206,00	0,00	0,00	924.206,00	72.960,06	439.755,40	484.450,60
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.228,00	386.221,62	0,00	684.449,62	93.896,21	684.449,62	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

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	200.000,00	0,00	90.645,69	109.354,31	0,00	0,00	109.354,31
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	26,60	216,60	1.126,40
TOTAL DA ESTRUCTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	599.077,00	386.221,62	90.645,69	894.652,93	93.922,81	684.666,22	209.986,71
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.168,00	0,00	0,00	402.168,00	31.505,17	236.620,07	165.547,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.322,00	0,00	400,00	218.922,00	0,00	59.531,00	159.391,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.775,00	26.987,14	0,00	101.762,14	22.090,52	101.762,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.574,00	0,00	0,00	49.574,00	0,00	0,00	49.574,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	979.834,00	27.387,14	400,00	1.006.821,14	53.595,69	398.313,21	608.507,93
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.392,00	0,00	9.329,50	36.062,50	0,00	0,00	36.062,50
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.338,00	8.342,23	0,00	41.680,23	4.163,60	36.163,23	5.517,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.620,00	0,00	3.171,13	35.448,87	0,00	5.607,90	29.840,97
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.315,00	0,00	0,00	83.315,00	1.204,59	43.808,38	39.506,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.930,00	0,00	0,00	97.930,00	21.374,40	80.575,93	17.354,07
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	562.768,00	8.342,23	12.500,63	558.609,60	26.742,59	166.155,44	392.454,16
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.465,00	0,00	0,00	66.465,00	5.256,90	36.479,87	29.985,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.465,00	0,00	0,00	66.465,00	5.256,90	36.479,87	29.985,13
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	4.109,46	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.557,00	0,00	0,00	64.557,00	7.523,65	54.513,55	10.043,45
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.177,76	0,00	37.177,76	9.464,68	37.177,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00	8.964,78	0,00	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.163,00	0,00	0,00	66.163,00	12.413,82	49.295,56	16.867,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.127,00	0,00	0,00	13.127,00	406,98	2.925,04	10.201,96
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.932,00	1.050,05	0,00	2.982,05	0,00	1.182,05	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.055,00	0,00	13.981,84	69.073,16	7.700,28	39.050,97	30.022,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	3,80	15,20	1.022,80
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	142,45	14.857,55	0,00	0,00	14.857,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	341.228,00	51.802,05	14.124,29	378.905,76	37.513,21	231.090,37	147.815,39
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	3.055,69	22.874,31
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.217,00	0,00	50.000,00	345.217,00	19.108,77	172.581,27	172.635,73
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	462.147,00	50.000,00	50.000,00	462.147,00	19.108,77	195.636,96	266.510,04
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.839,00	0,00	0,00	133.839,00	11.198,58	79.037,62	54.801,38
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	200,00	2.305,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	251.054,00	0,00	0,00	251.054,00	11.198,58	79.237,62	171.816,38
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.574,00	0,00	0,00	379.574,00	31.870,96	215.487,32	164.086,68
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	1.200,00	1.054,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00
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 - 1604.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	7,60	64,60	1.059,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	581.464,00	0,00	0,00	581.464,00	31.878,56	216.751,92	364.712,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	13.954.355,00	1.785.397,77	2.055.583,84	13.684.168,93	834.482,35	6.611.953,73	7.072.215,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	15.935.563,00	1.864.947,54	2.508.862,22	15.291.648,32	959.710,96	7.469.640,22	7.822.008,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	15.935.563,00	1.864.947,54	2.508.862,22	15.291.648,32	959.710,96	7.469.640,22	7.822.008,10

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MEPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	293.341,00	293.341,00	248.537,64	7.839,08	256.376,72	36.964,28
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.857,00	19.857,00	0,00	0,00	0,00	19.857,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29.590,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	29.590,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.473.752,00	3.473.752,00	196.000,00	1.816.494,00	2.012.494,00	1.461.258,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.473.752,00	3.473.752,00	196.000,00	1.816.494,00	2.012.494,00	1.461.258,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.473.752,00	3.473.752,00	196.000,00	1.816.494,00	2.012.494,00	1.461.258,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.817.752,00	2.817.752,00	196.000,00	1.816.494,00	2.012.494,00	805.258,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	2.817.752,00	2.817.752,00	196.000,00	1.816.494,00	2.012.494,00	805.258,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.791.752,00	2.791.752,00	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	975.258,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.791.752,00	2.791.752,00	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	975.258,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.91.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
2.4.1.1.51.91.01.00.00.00 EMENDA INDIVIDUAL - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.361.462,00	10.361.462,00	2.322.456,74	4.715.228,47	7.037.685,21	3.323.776,79

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.984,94	592.302,72	81.984,94	592.302,72	81.984,94	592.302,72	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-96,00	761,00	-96,00	561,00	60,00	561,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	6.500,00	81.800,00	9.000,00	64.800,00	9.000,00	64.800,00	17.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.743,67	179.326,77	36.743,67	179.326,77	36.743,67	179.326,77	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: 05.0505.10.122.0001.6002	125.228,61	857.686,49	127.728,61	840.486,49	127.884,61	840.486,49	17.200,00
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
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: 05.0505.10.305.0005.5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
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: 05.0505.17.512.0005.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	125.228,61	857.686,49	127.728,61	840.486,49	127.884,61	840.486,49	17.200,00
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	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
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: 05.0506.10.122.0005.6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
05.0506.10.125.0005.6001 - 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
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: 05.0506.10.125.0005.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.126.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.126.0005.6019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.174,00	0,00	182.174,00	0,00	182.174,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	182.174,00	0,00	182.174,00	0,00	182.174,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
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: 05.0506.10.301.0005.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
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: 05.0506.10.301.0005.5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
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: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
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: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.888,88	139.955,73	18.888,88	139.955,73	18.888,88	139.955,73	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.306,02	104.473,77	15.306,02	104.473,77	15.306,02	104.473,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.204,73	654.405,11	93.204,73	654.405,11	93.204,73	644.527,48	9.877,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.120,00	665.103,11	95.120,00	665.103,11	95.120,00	662.225,63	2.877,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.515,74	16.061,30	2.515,74	16.061,30	2.515,74	16.061,30	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.671,75	8.102,32	3.671,75	8.102,32	3.671,75	8.102,32	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	135.316,85	328.657,31	35.316,85	203.657,31	35.316,85	203.657,31	125.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-244.448,58	635.140,85	-34.520,81	259.726,89	7.480,42	259.726,89	375.413,96
3390.30.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.061,23	42.061,23	42.061,23	42.061,23	42.061,23	42.061,23	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.007,11	0,00	1.007,11	0,00	1.007,11	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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.345,60	749.998,52	150.345,60	678.960,37	150.345,60	678.960,37	71.038,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.829,44	559.700,33	75.319,44	511.845,05	86.454,25	511.700,95	47.999,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	163,40	26,60	163,40	26,60	163,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.449,42	45.449,42	45.449,42	45.449,42	45.449,42	45.449,42	0,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	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: 05.0506.10.301.0005.6003	482.305,18	3.981.692,72	542.722,95	3.362.385,33	595.858,99	3.349.486,12	632.206,60
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.274,00	64.626,84	10.274,00	64.626,84	10.274,00	64.626,84	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.550,55	53.488,82	7.550,55	53.488,82	7.550,55	53.488,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.310,14	170.459,96	28.310,14	170.459,96	28.310,14	170.459,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604,70	4.232,90	604,70	4.232,90	604,70	4.232,90	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.236,89	22.029,36	4.236,89	22.029,36	4.236,89	22.029,36	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.979,98	56.390,92	11.979,98	56.390,92	11.979,98	56.390,92	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	26,60	3,80	26,60	3,80	26,60	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	68.500,00	7.500,00	51.000,00	7.500,00	51.000,00	17.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	72.960,06	439.755,40	70.460,06	422.255,40	70.460,06	422.255,40	17.500,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.896,21	684.449,62	93.896,21	684.449,62	93.896,21	684.449,62	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	216,60	26,60	216,60	26,60	216,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	93.922,81	684.666,22	93.922,81	684.666,22	93.922,81	684.666,22	0,00
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
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	31.505,17	236.620,07	31.505,17	236.620,07	31.505,17	236.620,07	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.531,00	0,00	59.531,00	0,00	59.531,00	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
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	22.090,52	101.762,14	22.090,52	101.762,14	22.090,52	101.762,14	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
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 05.0506.10.301.0005.6006	53.595,69	398.313,21	53.595,69	398.313,21	53.595,69	398.313,21	0,00
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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	4.163,60	36.163,23	4.163,60	26.163,23	4.163,60	26.163,23	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.607,90	0,00	5.607,90	0,00	5.607,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 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	1.204,59	43.808,38	1.204,59	43.808,38	1.204,59	43.808,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.374,40	80.575,93	21.374,40	80.575,93	21.374,40	80.575,93	0,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	26.742,59	166.155,44	26.742,59	156.155,44	26.742,59	156.155,44	10.000,00
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.256,90	36.479,87	4.578,56	25.549,13	4.578,56	25.549,13	10.930,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	5.256,90	36.479,87	4.578,56	25.549,13	4.578,56	25.549,13	10.930,74
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.523,65	54.513,55	7.523,65	54.513,55	7.523,65	54.513,55	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.464,68	37.177,76	9.464,68	37.177,76	9.464,68	37.177,76	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	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.413,82	49.295,56	12.413,82	49.295,56	12.413,82	49.295,56	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406,98	2.925,04	406,98	2.925,04	406,98	2.925,04	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
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	1.182,05	0,00	1.182,05	0,00	1.182,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,28	39.050,97	8.000,28	37.350,97	8.000,28	37.350,97	1.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	15,20	3,80	15,20	3,80	15,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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: 05.0506.10.302.0005.6013	37.513,21	231.090,37	37.813,21	229.390,37	37.813,21	229.390,37	1.700,00
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.055,69	0,00	3.055,69	0,00	3.055,69	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.108,77	172.581,27	19.108,77	152.581,27	19.108,77	152.581,27	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	19.108,77	195.636,96	19.108,77	155.636,96	19.108,77	155.636,96	40.000,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
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	11.198,58	79.037,62	11.198,58	79.037,62	11.198,58	79.037,62	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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: 05.0506.10.304.0005.6010	11.198,58	79.237,62	11.198,58	79.237,62	11.198,58	79.237,62	0,00
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
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: 05.0506.10.305.0005.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - 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 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.870,96	215.487,32	31.870,96	215.487,32	31.870,96	215.487,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - 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 OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 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
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 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	64,60	7,60	64,60	7,60	64,60	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: 05.0506.10.305.0005.6011	31.878,56	216.751,92	31.878,56	216.751,92	31.878,56	216.751,92	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	834.482,35	6.611.953,73	892.021,78	5.912.515,60	945.157,82	5.899.616,39	712.337,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	959.710,96	7.469.640,22	1.019.750,39	6.753.002,09	1.073.042,43	6.740.102,88	729.537,34
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	959.710,96	7.469.640,22	1.019.750,39	6.753.002,09	1.073.042,43	6.740.102,88	729.537,34

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8779	1.1.3.5.1.90.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	2.325,69	2.325,69	0,00	45.451,40
8908	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	458,92	0,00	458,92
8964	1.1.3.5.1.99.16.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	950,10	0,00	0,00	0,00	665,07	0,00	1.615,17
8901	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	9.237,71	0,00	455,00	0,00	3.250,00	0,00	12.487,71
8798	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
SUB-TOTAL:			55.639,21	0,00	1.973,00	2.325,69	8.217,68	0,00	61.531,20
8788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.804.072,48	48.508,38	0,00	332.856,66	0,00	0,00	3.136.929,14
8805	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	576.755,37	31.477,04	756,05	207.488,81	2.491,84	0,00	781.752,34
8809	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	106,63	106,63	727,39	727,39	0,00	3.414,97
8824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.438,87	1.227,23	1.227,23	8.223,18	7.558,11	0,00	2.103,94
8968	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	1.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,74
8836	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	57.071,85	2.626,49	0,00	17.931,58	0,00	0,00	75.003,43
8841	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINDSPO - SAÚDE	381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,96
8899	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	17.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,96
8849	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	106.021,99	54.752,38	54.483,30	381.998,05	271.578,89	0,00	216.441,15
8855	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0003	CAPEMISA - SAÚDE	6.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,94
SUB-TOTAL:			3.574.223,13	138.698,15	56.573,21	949.225,67	282.356,23	0,00	4.241.092,57
TOTAL DA ENTIDADE:			3.518.583,92	138.698,15	58.546,21	951.551,36	290.573,91	0,00	4.179.561,37
TOTAL GERAL:			3.518.583,92	138.698,15	58.546,21	951.551,36	290.573,91	0,00	4.179.561,37

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.715.228,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.073.042,43
RECEITA CORRENTE	2.898.734,47	DESPESA CORRENTE	1.073.042,43
RECEITA DE CAPITAL	1.816.494,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	449.183,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	449.183,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.698,15	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	58.546,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.698,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.546,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.760.942,46	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	5.932.464,11
TOTAL	7.064.052,75	TOTAL	7.064.052,75
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.037.685,21	ORÇAMENTÁRIAS	6.740.102,88
RECEITA CORRENTE	5.025.191,21	DESPESA CORRENTE	6.557.928,88
RECEITA DE CAPITAL	2.012.494,00	DESPESA DE CAPITAL	182.174,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.539.597,32	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.539.597,32	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	951.551,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	294.035,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	951.551,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	290.573,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.461,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.437.768,85	SALDO ATUAL	5.932.464,11
TOTAL	12.966.602,74	TOTAL	12.966.602,74

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma
digital por
HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8933	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8929	160172	BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
8930	191507	BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA	0,00	0,00
8932	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8915	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8934	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8916	288055	BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8917	288063	BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8918	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8919	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8920	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8921	307882	BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8922	322938	BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8923	339520	BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8924	341320	BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8925	342491	BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8926	34401X	BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8927	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8935	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8936	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8912	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
9026	515833	BB AG 10545 C/C - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9028	521574	BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9032	521582	BB AG 10545 C/C - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9034	523046	BB AG 10545 C/C - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8928	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8937	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8931	624000-5	CEF AG 4552 C/C 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8949	624001-3	CEF AG 4552 C/C 575.985.917-6 - INVEST SUS	0,00	0,00
8914	710179	CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8938	710179	CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	5.856,87	5.856,87
SUB-TOTAL			5.856,87	5.856,87
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8955	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,59	0,59
8957	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,00	0,00
8958	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,25	0,25
8941	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	7,56	7,64
8939	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8960	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8942	288055	BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8943	288063	BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8944	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	11.746,99	3.919,78
8945	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	471,83	395,18
8946	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	98.608,63	81.850,20
8947	307882	BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8948	322938	BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8950	339520	BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8951	341320	BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8952	342491	BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICACAO UBS	0,00	0,00
8953	34401X	BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8959	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
8961	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	227.807,69	213.831,03
8962	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.151.212,69	2.994.025,93
8913	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	59.696,34	79.812,67
9027	515833	BB AG 10545 C/FI - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	199.481,93	201.463,16
9029	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	0,00	1.860.247,83
9033	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	0,00	403.624,84
9035	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	0,00	81.313,60
8954	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8940	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	3.574,31	3.611,79
8956	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS	2.476,78	2.502,75

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8963	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.755.085,59	5.926.607,24
TOTAL DA ENTIDADE:			1.760.942,46	5.932.464,11
TOTAL GERAL			1.760.942,46	5.932.464,11

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma
digital por
HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000006 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	091	21.296,36	0,00	21.296,36
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	21.296,36	0,00
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000019 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	091	19.859,90	0,00	19.859,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	125,59	0,00	19.985,49
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000106 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	143,38	0,00	20.128,87
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000108 / EMP. Nº 2025072800002 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.028,10	19.100,77
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	1.965,08	0,00	21.065,85
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000121 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	796,28	0,00	21.862,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000122 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	23175	324,98	0,00	22.187,11
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000120 / EMP. Nº 2025072800014 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	7.550,55	14.636,56
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000111 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246999	40,50	0,00	14.677,06
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000112 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	246999	48,62	0,00	14.725,68
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000113 / EMP. Nº 2025072800007 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	246999	0,00	302,35	14.423,33
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000115 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	379492	1.410,52	0,00	15.833,85
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000116 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	379492	561,80	0,00	16.395,65
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000116 / EMP. Nº 2025072800010 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	379492	0,00	13.801,29	2.594,36
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	73001	0,00	218,89	2.375,47
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	73002	0,00	1.061,39	1.314,08
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	73003	0,00	1.314,08	0,00
TOTAL GERAL:			46.573,01	46.573,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					
				SALDO ANTERIOR	59.696,34
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	21.296,36	0,00	80.992,70
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	1.965,08	79.027,62
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	072025	785,05	0,00	79.812,67
TOTAL GERAL:			22.081,41	1.965,08	79.812,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288055 - BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288063 - BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000040 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0006	7.930,63	0,00	7.930,63
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	17,50	7.913,13
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000039 - 1723500102000000 ESTORNO DE SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	847	0,00	7.913,13	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	090	0,00	7.913,13	-7.913,13
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	7.913,13	0,00	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	7.821,58	-7.821,58
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000018 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	835	7.821,58	0,00	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	7.821,58	0,00	7.821,58
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	273	0,00	7.821,58	0,00
TOTAL GERAL:			31.486,92	31.486,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE				SALDO ANTERIOR	0,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400005 / EMP. Nº 2025070400005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	070403	0,00	180,40	-180,40
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400006 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	070403	0,00	116,54	-296,94
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400008 / EMP. Nº 2025070400008 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070405	0,00	60,00	-356,94
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400009 / EMP. Nº 2025070400009 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070405	0,00	705,00	-1.061,94
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400010 / EMP. Nº 2025070400010 - 3390300000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070406	0,00	96,00	-1.157,94
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400011 / EMP. Nº 2025070400011 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070406	0,00	804,00	-1.961,94
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400007 / EMP. Nº 2025070400007 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070407	0,00	420,00	-2.381,94
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	38,07	-2.420,01
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	2.355,28	-4.775,29
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	466	45.000,00	0,00	40.224,71
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	96,18	40.128,53
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	96,18	0,00	40.224,71
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025070400002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	40.072,23	152,48
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400004 / EMP. Nº 2025070400004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70401	0,00	59,30	93,18
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400003 / EMP. Nº 2025070400003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70402	0,00	93,18	0,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900001 / EMP. Nº 2025051600013 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	070901	0,00	190,00	-190,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900014 / EMP. Nº 2025070900003 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	12,69	-202,69
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	2.335,33	0,00	2.132,64
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	102,37	2.030,27
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	106,63	1.923,64
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551523	102,37	0,00	2.026,01
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551523	106,63	0,00	2.132,64
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900013 / EMP. Nº 2025051600018 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	551523	0,00	2.132,64	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025051600017 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	071001	0,00	2.500,00	-2.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025051600026 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	071002	0,00	500,00	-3.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025051600027 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN VIEIRA BARROS	071003	0,00	500,00	-3.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000007 / EMP. Nº 2025051600028 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	071004	0,00	500,00	-4.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000009 / EMP. Nº 2025051600031 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	071005	0,00	500,00	-4.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000010 / EMP. Nº 2025051600032 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	071006	0,00	500,00	-5.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000011 / EMP. Nº 2025051600034 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	071007	0,00	500,00	-5.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000012 / EMP. Nº 2025051600035 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	071008	0,00	500,00	-6.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000013 / EMP. Nº 2025051600036 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	071009	0,00	500,00	-6.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000014 / EMP. Nº 2025051600037 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	071010	0,00	500,00	-7.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000015 / EMP. Nº 2025051600038 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	071011	0,00	500,00	-7.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000017 / EMP. Nº 2025051600040 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO	071012	0,00	500,00	-8.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000018 / EMP. Nº 2025051600041 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	071013	0,00	500,00	-8.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000019 / EMP. Nº 2025051600042 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAMILA LIMA	071014	0,00	500,00	-9.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000021 / EMP. Nº 2025051600045 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 SOLANGE DIONÍSIO DA ROCHA MELO	071015	0,00	500,00	-9.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000022 / EMP. Nº 2025051600046 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELY ALVES SILVA	071016	0,00	500,00	-10.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000027 / EMP. Nº 2025071000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071017	0,00	17.242,90	-27.242,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000032 / EMP. Nº 2025071000011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071018	0,00	9.374,40	-36.617,30
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000030 / EMP. Nº 2025071000009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071019	0,00	11.979,98	-48.597,28
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000035 / EMP. Nº 2025071000014 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071020	0,00	45.000,00	-93.597,28
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000036 / EMP. Nº 2025071000003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071020	0,00	42.420,86	-136.018,14
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000023 / EMP. Nº 2025071000002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071021	0,00	36.264,08	-172.282,22
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000034 / EMP. Nº 2025071000013 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	266,49	-172.548,71
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025051600014 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	171054	0,00	2.000,00	-174.548,71
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000016 / EMP. Nº 2025051600039 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 LAISLA PÂMELA DANTAS XAMER	171054	0,00	500,00	-175.048,71
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	82,89	0,00	-174.965,82
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025051600016 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES	550542	0,00	2.500,00	-177.465,82
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000008 / EMP. Nº 2025051600030 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	551054	0,00	500,00	-177.965,82
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000020 / EMP. Nº 2025051600043 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	551054	0,00	500,00	-178.465,82
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025051600015 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	552259	0,00	3.000,00	-181.465,82
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	878	125.992,85	0,00	-55.472,97
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	55.472,97	0,00	0,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	071501	0,00	5.236,50	-5.236,50
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500003 / EMP. Nº 2025071500002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	87,49	-5.323,99
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	23,99	0,00	-5.300,00
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	963	5.300,00	0,00	0,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025070900002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	071801	0,00	3.259,87	-3.259,87
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025070900002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	071802	0,00	3.413,12	-6.672,99
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	23.518,97	-30.191,96
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025031800008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70803	0,00	5.646,62	-35.838,58
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025041600007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71804	0,00	5.038,77	-40.877,35
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025051600008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71805	0,00	78,84	-40.956,19
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	40.956,19	0,00	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300011 / EMP. Nº 2025072300004 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	25,38	-25,38
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072301	0,00	1,01	-26,39
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072301	1,01	0,00	-25,38
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	072301	0,00	420,00	-445,38
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072302	0,00	0,72	-446,10
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072302	0,00	6,77	-452,87
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072302	0,72	0,00	-452,15
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072302	6,77	0,00	-445,38
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025051600002 - 3390300000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	072302	0,00	60,00	-505,38
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025051600003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	072302	0,00	564,00	-1.069,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000023 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	11023	0,00	1.946,16	-3.015,54
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	7.202,78	0,00	4.187,24
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000130 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	49,96	0,00	4.237,20
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300012 / EMP. Nº 2025072200007 - 3390320000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	4.163,60	73,60
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	73,60	0,00
24/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000022 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	11023	1.946,16	0,00	1.946,16
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	1.946,16	0,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025031800010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072501	0,00	241,71	-241,71
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072501	0,00	125,62	-367,33
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500006 / EMP. Nº 2025051600009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072502	0,00	153,94	-521,27
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500007 / EMP. Nº 2025051600010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072502	0,00	126,19	-647,46
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	4.450,83	0,00	3.803,37
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500004 / EMP. Nº 2025051600006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72503	0,00	38,48	3.764,89
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500005 / EMP. Nº 2025051600007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72504	0,00	3.764,89	0,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	38,07	-38,07
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	3.817,92	0,00	3.779,85
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000026 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	226,90	0,00	4.006,75
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000027 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	3.754,00	0,00	7.760,75
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	3.322,05	0,00	11.082,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025072500007 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	28.586,33	-17.503,53
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025072500008 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.584,54	-20.088,07
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025072500009 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.516,06	-24.604,13
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025072500010 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	3.862,82	-28.466,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025072500011 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	3.570,00	-32.036,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000016 / EMP. Nº 2025072500012 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.430,00	-34.466,95
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	13.871,59	0,00	-20.595,36
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	80.478,36	0,00	59.883,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	341657	1.258,11	0,00	61.141,11
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	341657	184,52	0,00	61.325,63
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025072500001 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	15.750,00	45.575,63
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025072500002 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	2.951,65	42.623,98
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025072500003 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	4.292,00	38.331,98
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000092 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.874,15	0,00	42.206,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000093 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	124,91	0,00	42.331,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000094 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	381861	2.101,47	0,00	44.432,51
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000095 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	381861	513,31	0,00	44.945,82
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000089 / EMP. Nº 2025072500084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	16.202,11	28.743,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000090 / EMP. Nº 2025072500085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	900,20	27.843,51
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000091 / EMP. Nº 2025072500086 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.745,23	25.098,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000092 / EMP. Nº 2025072500087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	3.240,42	21.857,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000093 / EMP. Nº 2025072500088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	435,88	21.421,98
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000094 / EMP. Nº 2025072500089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	900,00	20.521,98
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73001	0,00	9.378,94	11.143,04
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73002	0,00	49.367,02	-38.223,98
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73003	0,00	3.276,02	-41.500,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	878	41.500,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			444.154,92	444.154,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU				SALDO ANTERIOR	0,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900012 / EMP. Nº 2025051600005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	070901	0,00	67,96	-67,96
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900009 / EMP. Nº 2025051600012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	174370	0,00	600,00	-667,96
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	1.147,07	0,00	479,11
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900010 / EMP. Nº 2025051600011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70902	0,00	100,00	379,11
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900011 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70902	0,00	379,11	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000026 / EMP. Nº 2025071000005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071001	0,00	6.322,80	-6.322,80
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000033 / EMP. Nº 2025071000012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	12,69	-6.335,49
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	6.335,49	0,00	0,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	37,40	-37,40
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	090	7.913,13	0,00	7.875,73
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	7.875,73	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	7.821,58	-7.821,58
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	273	7.821,58	0,00	0,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	072501	0,00	67,96	-67,96
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	447,34	0,00	379,38
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500008 / EMP. Nº 2025061800010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72502	0,00	300,00	79,38
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500009 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72502	0,00	79,38	0,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	072025	0,00	25,38	-25,38
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	25.505,53	0,00	25.480,15
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000017 - 11881080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	390895	0,00	65,00	25.415,15
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000100 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	390895	604,76	0,00	26.019,91
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000119 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	390895	722,80	0,00	26.742,71
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000120 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	390895	136,77	0,00	26.879,48
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000103 / EMP. Nº 2025072500098 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	9.464,68	17.414,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000119 / EMP. Nº 2025072800013 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	7.523,65	9.891,15
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	73001	0,00	7.192,73	2.698,42
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	73002	0,00	283,64	2.414,78
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000064 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	3.332,78
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000065 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	23,46	0,00	3.356,24
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000066 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	82414	290,39	0,00	3.646,63
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000067 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82414	61,65	0,00	3.708,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000059 / EMP. Nº 2025072500054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.346,33	1.361,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000060 / EMP. Nº 2025072500055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	351,95	1.010,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000061 / EMP. Nº 2025072500056 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	469,27	540,73
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000062 / EMP. Nº 2025072500057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	140,73	400,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000063 / EMP. Nº 2025072500058 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:			51.927,97	51.927,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 307882 - BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 322938 - BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339520 - BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341320 - BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342491 - BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34401X - BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 346314 - BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000123 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	2,42	0,00	2,42
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000124 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	54.652,81	0,00	54.655,23
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000125 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	817,74	0,00	55.472,97
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	55.472,97	0,00
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000126 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	40.352,42	0,00	40.352,42
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000127 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	603,77	0,00	40.956,19
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	40.956,19	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	80.478,36	-80.478,36
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000128 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	79.291,95	0,00	-1.186,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000129 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.186,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			176.907,52	176.907,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/C 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	237	0,00	54.483,30	-54.483,30
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000084 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	237	54.483,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			54.483,30	54.483,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	1.000,00	0,00	1.000,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	1.000,00	0,00
03/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000002 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	091	455,40	0,00	455,40
03/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000004 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	091	8.652,60	0,00	9.108,00
03/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000003 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	2.688,26	0,00	11.796,26
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	11.796,26	0,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800001 / EMP. Nº 2025070800002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	072025	0,00	1.204,59	-1.204,59
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000005 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ	093	5.645,94	0,00	4.441,35
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.441,35	0,00
09/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000007 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	018	12.000,00	0,00	12.000,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900004 / EMP. Nº 2025051600021 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 GEANE INÁCIO DOS SANTOS	070901	0,00	725,87	11.274,13
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900003 / EMP. Nº 2025051600020 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	070902	0,00	725,87	10.548,26
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900007 / EMP. Nº 2025070800004 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ROSANA VANDERLEI DA SILVA	070903	0,00	725,87	9.822,39
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900002 / EMP. Nº 2025051600019 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	070904	0,00	725,87	9.096,52
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900006 / EMP. Nº 2025051600023 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS	070905	0,00	781,70	8.314,82
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900008 / EMP. Nº 2025070800003 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 RENATA ALMEIDA DA PAZ	070906	0,00	167,51	8.147,31
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	7.421,44	725,87
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900005 / EMP. Nº 2025051600022 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	551054	0,00	725,87	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000025 / EMP. Nº 2025071000004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071001	0,00	22.079,12	-22.079,12
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000028 / EMP. Nº 2025071000007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071002	0,00	13.000,00	-35.079,12
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000031 / EMP. Nº 2025071000010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071003	0,00	12.000,00	-47.079,12
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000029 / EMP. Nº 2025071000008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	071004	0,00	4.225,49	-51.304,61
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000008 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	1.000,00	0,00	-50.304,61
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000009 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	1.000,00	0,00	-49.304,61
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000010 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	1.000,00	0,00	-48.304,61
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000011 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	1.000,00	0,00	-47.304,61
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	47.304,61	0,00	0,00
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000013 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	064	16.750,00	0,00	16.750,00
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000014 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	4.225,49	0,00	20.975,49
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000015 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	46.354,52	0,00	67.330,01
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000012 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	120.000,00	0,00	187.330,01
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	187.330,01	0,00
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000016 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	60.720,00	0,00	60.720,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	60.720,00	0,00
17/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000017 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	063	3.100,00	0,00	3.100,00
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	3.100,00	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	35.597,89	0,00	35.597,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	182,75	0,00	35.780,64
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	15,12	0,00	35.795,76
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	43,51	0,00	35.839,27
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	102,08	0,00	35.941,35
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	16,24	0,00	35.957,59
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	67,48	0,00	36.025,07
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300005 / EMP. Nº 2025072200005 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	15.229,20	20.795,87
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300006 / EMP. Nº 2025072200006 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	1.259,92	19.535,95
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300007 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	3.625,78	15.910,17
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300008 / EMP. Nº 2025072200002 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	8.506,49	7.403,68
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300009 / EMP. Nº 2025072200003 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	1.352,98	6.050,70
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300010 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	5.623,52	427,18
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	182,75	244,43
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	15,12	229,31
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	43,51	185,80
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	102,08	83,72
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	16,24	67,48
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	67,48	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000076 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	751,03	0,00	751,03
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000077 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	103,99	0,00	855,02
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000078 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	107700	1.336,96	0,00	2.191,98
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000079 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.628,71	0,00	3.820,69
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000073 / EMP. Nº 2025072500068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	10.399,53	-6.578,84
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000074 / EMP. Nº 2025072500069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.706,34	-8.285,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000075 / EMP. Nº 2025072500070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	2.079,90	-10.365,08
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000057 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	101,39	0,00	-10.263,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000058 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	2.056,63	0,00	-8.207,06
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000059 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	872,99	0,00	-7.334,07
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000049 / EMP. Nº 2025072500044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	15.194,96	-22.529,03
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000050 / EMP. Nº 2025072500045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.454,94	-24.983,97
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000051 / EMP. Nº 2025072500046 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	3.038,99	-28.022,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000052 / EMP. Nº 2025072500047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	596,01	-28.618,97
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	77,70	0,00	-28.541,27
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	951,62	0,00	-27.589,65
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	1.989,24	0,00	-25.600,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000031 / EMP. Nº 2025072500027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	7.770,16	-33.370,57
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000032 / EMP. Nº 2025072500028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.165,52	-34.536,09
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000033 / EMP. Nº 2025072500029 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.554,03	-36.090,12
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000034 / EMP. Nº 2025072500030 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-37.090,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	238.171,21	0,00	201.081,09
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000018 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	23175	0,00	65,00	201.016,09
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000101 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	800,35	0,00	201.816,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000104 / EMP. Nº 2025072500099 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	10.274,00	191.542,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	5.637,05	0,00	197.179,49
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000034 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	339,56	0,00	197.519,05
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	5.561,48	0,00	203.080,53
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	2.918,63	0,00	205.999,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000022 / EMP. Nº 2025072500018 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	40.033,46	165.965,70
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000023 / EMP. Nº 2025072500019 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	8.006,70	157.959,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000024 / EMP. Nº 2025072500020 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	8.006,70	149.952,30
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000025 / EMP. Nº 2025072500021 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	400,00	149.552,30
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000072 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	151.367,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000073 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	48,80	0,00	151.416,70
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000074 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	723,82	0,00	152.140,52
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000075 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245909	200,80	0,00	152.341,32
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000070 / EMP. Nº 2025072500065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	4.880,36	147.460,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000071 / EMP. Nº 2025072500066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	976,08	146.484,88
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000072 / EMP. Nº 2025072500067 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.952,14	144.532,74
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000085 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	80,80	0,00	144.613,54
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000086 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	951,62	0,00	145.565,16
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000087 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	1.940,75	0,00	147.505,91
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000080 / EMP. Nº 2025072500075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	8.080,97	139.424,94
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000081 / EMP. Nº 2025072500076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.616,19	137.808,75
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000082 / EMP. Nº 2025072500077 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.616,19	136.192,56
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.584,18	0,00	138.776,74
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	139,43	0,00	138.916,17
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000050 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	2.194,20	0,00	141.110,37
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	1.508,58	0,00	142.618,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000040 / EMP. Nº 2025072500036 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	13.944,73	128.674,22
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000041 / EMP. Nº 2025072500037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	1.590,86	127.083,36
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000042 / EMP. Nº 2025072500038 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.788,95	124.294,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000043 / EMP. Nº 2025072500039 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.788,95	121.505,46
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000019 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	379492	0,00	325,00	121.180,46
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000020 - 11381090300000000 SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	379492	0,00	1.518,00	119.662,46
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000102 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	379492	1.301,60	0,00	120.964,06
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	379492	217,18	0,00	121.181,24
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000105 / EMP. Nº 2025072500100 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	379492	0,00	16.810,88	104.370,36
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73001	0,00	25.868,31	78.502,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73002	0,00	14.893,22	63.608,83
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73003	0,00	9.867,08	53.741,75
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73004	0,00	24.130,46	29.611,29
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73005	0,00	1.967,95	27.643,34
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73006	0,00	16.180,54	11.462,80
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73007	0,00	7.025,30	4.437,50
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	73008	0,00	1.227,23	3.210,27
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	92665	179,73	0,00	3.390,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025072500004 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	2.250,00	1.140,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025072500005 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	892,50	247,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025072500006 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	0,00
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000020 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	21.938,23	0,00	21.938,23
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000021 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	6.122,60	0,00	28.060,83
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	28.060,83	0,00
TOTAL GERAL:			674.168,35	674.168,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
04/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000022 - 2411511100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	072025	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	0,00	1.816.494,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.816.494,00	1.816.494,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000052 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	639,00	0,00	639,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000053 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25157	1.227,23	0,00	1.866,23
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000054 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	71,26	0,00	1.937,49
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000055 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	1.016,00	0,00	2.953,49
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	786,28	0,00	3.739,77
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000044 / EMP. Nº 2025072500040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	7.126,77	-3.387,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000045 / EMP. Nº 2025072500041 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.425,35	-4.812,35
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000046 / EMP. Nº 2025072500042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	-5.592,35
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000047 / EMP. Nº 2025072500043 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	-5.599,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000048 / EMP. Nº 2025072500103 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.425,35	-7.025,30
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000029 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	2.075,92	0,00	-4.949,38
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000030 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	90,13	0,00	-4.859,25
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.315,16	0,00	-3.544,09
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	592,79	0,00	-2.951,30
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000017 / EMP. Nº 2025072500013 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	9.014,47	-11.965,77
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000018 / EMP. Nº 2025072500014 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	990,22	-12.955,99
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000019 / EMP. Nº 2025072500015 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.633,96	-14.589,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000020 / EMP. Nº 2025072500016 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.802,89	-16.392,84
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000021 / EMP. Nº 2025072500017 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	-16.404,24
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000080 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.129,80	0,00	-14.274,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000081 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	97,34	0,00	-14.177,10
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000082 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.407,97	0,00	-12.769,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000083 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	633,58	0,00	-12.135,55
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000076 / EMP. Nº 2025072500071 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	9.735,93	-21.871,48
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000077 / EMP. Nº 2025072500072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.441,26	-24.312,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000078 / EMP. Nº 2025072500073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	1.947,18	-26.259,92
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000079 / EMP. Nº 2025072500074 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	-26.271,32
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000068 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	-25.903,25
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000069 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	29,28	0,00	-25.873,97
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000070 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	761,74	0,00	-25.112,23
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000071 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25467	361,32	0,00	-24.750,91
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000064 / EMP. Nº 2025072500059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	5.743,82	-30.494,73
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000065 / EMP. Nº 2025072500060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.007,98	-31.502,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000066 / EMP. Nº 2025072500061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.148,76	-32.651,47
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000067 / EMP. Nº 2025072500062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	204,98	-32.856,45
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000068 / EMP. Nº 2025072500063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	600,00	-33.456,45
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000069 / EMP. Nº 2025072500064 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	-33.464,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	27362	334,01	0,00	-33.130,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	27362	65,52	0,00	-33.064,52
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025072800015 - 3190940000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	27362	0,00	3.671,75	-36.736,27
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025072800016 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27362	0,00	3,80	-36.740,07
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000060 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	5.656,16	0,00	-31.083,91
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000061 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	238,36	0,00	-30.845,55
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000062 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	3.392,06	0,00	-27.453,49
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000063 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	1.537,59	0,00	-25.915,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000107 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	202,77	0,00	-25.713,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000108 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	246,28	0,00	-25.466,85
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000053 / EMP. Nº 2025072500048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	23.838,15	-49.305,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000054 / EMP. Nº 2025072500049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	1.366,50	-50.671,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000055 / EMP. Nº 2025072500050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.454,17	-55.125,67
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000056 / EMP. Nº 2025072500051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.767,61	-59.893,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000057 / EMP. Nº 2025072500052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	497,80	-60.391,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000058 / EMP. Nº 2025072500053 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	30,40	-60.421,48
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000109 / EMP. Nº 2025072800003 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	1.487,64	-61.909,12
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000110 / EMP. Nº 2025072800004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	22,80	-61.931,92
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000109 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37716	51,99	0,00	-61.879,93
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000110 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37716	75,15	0,00	-61.804,78
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000111 / EMP. Nº 2025072800005 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	37716	0,00	406,98	-62.211,76
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000112 / EMP. Nº 2025072800006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37716	0,00	3,80	-62.215,56
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000104 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7162804315	113,85	0,00	-62.101,71
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000117 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7162804315	142,28	0,00	-61.959,43
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000118 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7162804315	52,17	0,00	-61.907,26
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000106 / EMP. Nº 2025072500101 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	2.078,00	-63.985,26
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000107 / EMP. Nº 2025072500102 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	3,80	-63.989,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000117 / EMP. Nº 2025072800011 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	1.504,73	-65.493,79
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000118 / EMP. Nº 2025072800012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	3,80	-65.497,59
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73001	25.868,31	0,00	-39.629,28
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73001	9.378,94	0,00	-30.250,34
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	73001	218,89	0,00	-30.031,45
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	73001	7.192,73	0,00	-22.838,72
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73002	14.893,22	0,00	-7.945,50
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73002	49.367,02	0,00	41.421,52
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	73002	1.061,39	0,00	42.482,91
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	73002	283,64	0,00	42.766,55
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73003	9.867,08	0,00	52.633,63
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73003	3.276,02	0,00	55.909,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	73003	1.314,08	0,00	57.223,73
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73004	24.130,46	0,00	81.354,19
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73005	1.967,95	0,00	83.322,14
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73006	16.180,54	0,00	99.502,68
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73007	7.025,30	0,00	106.527,98
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000044 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	1.003,30	0,00	107.531,28
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000045 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	127,06	0,00	107.658,34
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.551,03	0,00	109.209,37
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000047 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.452,25	0,00	111.661,62
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000035 / EMP. Nº 2025072500031 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	12.707,66	98.953,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000036 / EMP. Nº 2025072500032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	2.012,24	96.941,72
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000037 / EMP. Nº 2025072500033 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	4.095,56	92.846,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000038 / EMP. Nº 2025072500034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.200,00	91.646,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000039 / EMP. Nº 2025072500035 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7630872098	0,00	11,40	91.634,76
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000088 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	4.243,46	0,00	95.878,22
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000089 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	114,59	0,00	95.992,81
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000090 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.399,78	0,00	97.392,59
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000091 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	3.755,28	0,00	101.147,87
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000083 / EMP. Nº 2025072500078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	15.025,59	86.122,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000084 / EMP. Nº 2025072500079 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	3.501,75	82.620,53
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000085 / EMP. Nº 2025072500080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.657,89	79.962,64
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000086 / EMP. Nº 2025072500081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.197,02	77.765,62
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000087 / EMP. Nº 2025072500082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.300,00	75.465,62
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000088 / EMP. Nº 2025072500083 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	75.454,22
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	5.147,92	0,00	80.602,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	180,32	0,00	80.782,46
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9880081540	3.671,96	0,00	84.454,42
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	2.607,44	0,00	87.061,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000026 / EMP. Nº 2025072500022 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	25.535,25	61.526,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000027 / EMP. Nº 2025072500023 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.107,05	56.419,56
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000028 / EMP. Nº 2025072500024 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.107,05	51.312,51
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000029 / EMP. Nº 2025072500025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	1.700,00	49.612,51
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000030 / EMP. Nº 2025072500026 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	49.585,91
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000113 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960377	40,50	0,00	49.626,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000114 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9986960377	46,76	0,00	49.673,17
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000114 / EMP. Nº 2025072800008 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	9986960377	0,00	302,35	49.370,82
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000115 / EMP. Nº 2025072800009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960377	0,00	3,80	49.367,02
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000096 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9986960652	14.090,82	0,00	63.457,84
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000097 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9986960652	411,21	0,00	63.869,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000098 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960652	5.944,85	0,00	69.813,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000099 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9986960652	958,26	0,00	70.772,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000095 / EMP. Nº 2025072500090 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	45.917,31	24.854,85
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000096 / EMP. Nº 2025072500091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	2.880,64	21.974,21
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000097 / EMP. Nº 2025072500092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	9.351,29	12.622,92
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000098 / EMP. Nº 2025072500093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	8.649,39	3.973,53
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000099 / EMP. Nº 2025072500094 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	427,53	3.546,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000100 / EMP. Nº 2025072500095 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.105,00	2.441,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000101 / EMP. Nº 2025072500096 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	2.365,00	76,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000102 / EMP. Nº 2025072500097 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960652	0,00	76,00	0,00
TOTAL GERAL:			245.483,42	245.483,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO					SALDO ANTERIOR
					5.856,87
TOTAL GERAL:					5.856,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/FI - 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO					SALDO ANTERIOR 3.574,31
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000033 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072025	37,48	0,00	3.611,79
TOTAL GERAL:			37,48	0,00	3.611,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB					
SALDO ANTERIOR					7,56
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000025 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	072025	0,08	0,00	7,64
TOTAL GERAL:			0,08	0,00	7,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288055 - BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288063 - BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					SALDO ANTERIOR 11.746,99
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	7.913,13	3.833,86
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	7.821,58	0,00	11.655,44
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	7.821,58	3.833,86
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	072025	85,92	0,00	3.919,78
TOTAL GERAL:			7.907,50	15.734,71	3.919,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
SALDO ANTERIOR					471,83
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	2.355,28	0,00	2.827,11
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	2.335,33	491,78
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	82,89	408,89
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	23,99	384,90
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	23.518,97	0,00	23.903,87
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	7.202,78	16.701,09
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	1.946,16	0,00	18.647,25
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	4.450,83	14.196,42
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	13.871,59	324,83
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000027 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VNC. - ASPS	072025	70,35	0,00	395,18
TOTAL GERAL:			27.890,76	27.967,41	395,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU					
				SALDO ANTERIOR	98.608,63
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	1.147,07	97.461,56
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	6.335,49	91.126,07
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	7.875,73	0,00	99.001,80
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	7.821,58	0,00	106.823,38
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	447,34	106.376,04
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	25.505,53	80.870,51
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000028 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	072025	979,69	0,00	81.850,20
TOTAL GERAL:			16.677,00	33.435,43	81.850,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 307882 - BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 322938 - BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/C 575.985.917-6 - INVEST SUS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339520 - BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341320 - BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 342491 - BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34401X - BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO					
SALDO ANTERIOR					0,59
TOTAL GERAL:					0,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	2.476,78
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000034 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	072025	25,97	0,00	2.502,75
TOTAL GERAL:			25,97	0,00	2.502,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE					
SALDO ANTERIOR					0,25
TOTAL GERAL:					0,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 346314 - BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
SALDO ANTERIOR					227.807,69
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	1.000,00	0,00	228.807,69
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	11.796,26	0,00	240.603,95
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.441,35	0,00	245.045,30
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	7.421,44	0,00	252.466,74
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	47.304,61	205.162,13
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	187.330,01	0,00	392.492,14
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	60.720,00	0,00	453.212,14
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	3.100,00	0,00	456.312,14
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	35.597,89	420.714,25
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	238.171,21	182.543,04
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000029 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072025	3.227,16	0,00	185.770,20
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	28.060,83	0,00	213.831,03
TOTAL GERAL:			307.097,05	321.073,71	213.831,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	1.151.212,69
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	1.816.494,00	0,00	2.967.706,69
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000030 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	072025	26.319,24	0,00	2.994.025,93
TOTAL GERAL:			1.842.813,24	0,00	2.994.025,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 515833 - BB AG 10545 C/C - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 515833 - BB AG 10545 C/FI - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	199.481,93
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000032 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	072025	1.981,23	0,00	201.463,16
TOTAL GERAL:			1.981,23	0,00	201.463,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521574 - BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000024 - 1713501300000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DERNIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	072025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	2.000.000,00	0,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900015 / EMP. Nº 2025070900001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	070901	0,00	44.854,00	-44.854,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	44.854,00	0,00	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	20.087,65	0,00	20.087,65
22/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	48,22	20.039,43
22/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	48,22	0,00	20.087,65
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	20.087,65	0,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONLIC'S COMERCIAL EIRELI	072801	0,00	10.700,00	-10.700,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	92.446,00	0,00	81.746,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	81.746,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.157.435,87	2.157.435,87	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521574 - BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	44.854,00	1.955.146,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	20.087,65	1.935.058,35
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	92.446,00	1.842.612,35
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000035 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072025	17.635,48	0,00	1.860.247,83
TOTAL GERAL:			2.017.635,48	157.387,65	1.860.247,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521582 - BB AG 10545 C/C - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000023 - 1713501300000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DERNIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	072025	400.000,00	0,00	400.000,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521582 P/A CONTA 521582.	1972	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			400.000,00	400.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521582 - BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521582 P/A CONTA 521582.	1972	400.000,00	0,00	400.000,00
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000036 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072025	3.624,84	0,00	403.624,84
TOTAL GERAL:			403.624,84	0,00	403.624,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 523046 - BB AG 10545 C/C - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000037 - 1713502200000000 RECEITA DO RANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		81.000,00	0,00	81.000,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 523046 P/A CONTA 523046.	1972	0,00	81.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			81.000,00	81.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 69.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 523046 - BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA			SALDO ANTERIOR		0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 523046 P/A CONTA 523046.	1972	81.000,00	0,00	81.000,00
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000038 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		313,60	0,00	81.313,60
TOTAL GERAL:			81.313,60	0,00	81.313,60

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma
digital por
HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
20/02/2025	2025022000003	150.000,00	0,00	39.386,04	39.386,04	110.613,96	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/02/2025	2025022000010	100,00	23,38	76,62	0,00	76,62	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/02/2025	2025022000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/02/2025	2025022000023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/02/2025	2025022000030	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
18/03/2025	2025031800007	100,00	32,52	67,48	0,00	67,48	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/03/2025	2025031800013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800018	50.000,00	0,00	34.896,00	34.896,00	15.104,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
27/03/2025	2025032700121	2.772,62	0,00	2.772,62	0,00	2.772,62	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/03/2025	2025032700123	7.105,01	0,00	7.105,01	0,00	7.105,01	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/03/2025	2025032700125	2.877,48	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/04/2025	2025041600003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/04/2025	2025041600004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
16/04/2025	2025041600005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
16/04/2025	2025041600020	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	113.366.974-31	ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS
16/04/2025	2025041600021	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
24/04/2025	2025042400009	50.000,00	0,00	44.065,85	44.065,85	5.934,15	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
16/05/2025	2025051600004	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/05/2025	2025051600024	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	113.366.974-31	ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800002	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
18/06/2025	2025061800012	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	51.079.339/0001-66	MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
18/06/2025	2025061800013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
18/06/2025	2025061800014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
18/06/2025	2025061800015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
18/06/2025	2025061800016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/06/2025	2025061800017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
18/06/2025	2025061800018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
18/06/2025	2025061800019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
18/06/2025	2025061800020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
18/06/2025	2025061800021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
18/06/2025	2025061800022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
18/06/2025	2025061800023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
18/06/2025	2025061800025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
18/06/2025	2025061800026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERUANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
18/06/2025	2025061800027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	138.151.124-43	LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER
18/06/2025	2025061800028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	085.361.654-05	MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO
18/06/2025	2025061800029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO
18/06/2025	2025061800030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	109.240.424-43	CAMILA LIMA
18/06/2025	2025061800031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	151.542.314-06	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
18/06/2025	2025061800032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	859.615.744-15	SOLANGE DIONÍSIO DA ROCHA MELO
18/06/2025	2025061800033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	712.215.074-78	EMANUELY ALVES SILVA
18/06/2025	2025061800034	2.132,64	0,00	0,00	0,00	2.132,64	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
18/06/2025	2025061800035	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800036	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800037	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800038	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
18/06/2025	2025061800039	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800040	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	113.366.974-31	ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800041	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
18/06/2025	2025061800042	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	111.654.037-14	RENATA ALMEIDA DA PAZ
18/07/2025	2025071800001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/07/2025	2025071800002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/07/2025	2025071800003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/07/2025	2025071800004	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
18/07/2025	2025071800005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800010	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
18/07/2025	2025071800012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/07/2025	2025071800013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
18/07/2025	2025071800014	2.132,64	0,00	0,00	0,00	2.132,64	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
18/07/2025	2025071800015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
18/07/2025	2025071800016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
18/07/2025	2025071800017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
18/07/2025	2025071800018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	117.180.274-94	RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO
18/07/2025	2025071800019	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800020	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800021	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800022	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
18/07/2025	2025071800023	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800024	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	111.654.037-14	RENATA ALMEIDA DA PAZ
18/07/2025	2025071800025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
18/07/2025	2025071800026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
18/07/2025	2025071800027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
18/07/2025	2025071800028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
18/07/2025	2025071800029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
18/07/2025	2025071800030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
18/07/2025	2025071800031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
18/07/2025	2025071800033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
18/07/2025	2025071800034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERUANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
18/07/2025	2025071800035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	138.151.124-43	LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER
18/07/2025	2025071800036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	085.361.654-05	MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO
18/07/2025	2025071800037	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO
18/07/2025	2025071800038	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	109.240.424-43	CAMILA LIMA
18/07/2025	2025071800039	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	151.542.314-06	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
18/07/2025	2025071800040	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	859.615.744-15	SOLANGE DIONÍSIO DA ROCHA MELO
18/07/2025	2025071800041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	712.215.074-78	EMANUELY ALVES SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		847.941,13	55,90	131.247,10	118.347,89	729.537,34				
TOTAL GERAL:		847.941,13	55,90	131.247,10	118.347,89	729.537,34				

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma
digital por
HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
20/11/2024	2024112010017	NÃO PROCESSADO	2024112000017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112010019	NÃO PROCESSADO	2024112000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/11/2024	2024112010041	NÃO PROCESSADO	2024112000041	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010042	NÃO PROCESSADO	2024112000042	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010043	NÃO PROCESSADO	2024112000043	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010044	NÃO PROCESSADO	2024112000044	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
20/11/2024	2024112010045	NÃO PROCESSADO	2024112000045	781,70	0,00	558,36	558,36	223,34	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010046	NÃO PROCESSADO	2024112000046	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
TOLTAL DA ENTIDADE:				59.218,57	0,00	3.461,84	3.461,84	55.756,73				
TOTAL GERAL:				59.218,57	0,00	3.461,84	3.461,84	55.756,73				

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	67.718,00	474.026,00	325.974,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	8.803,34	53.075,28	122.924,72
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.228,00	0,00	0,00	45.228,00	3.402,00	21.760,72	23.467,28
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	13.000,00	104.000,00	61.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	800,00	6.100,00	23.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	7.347,78	73.789,09	101.210,91
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.500,00	45.500,00	29.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.000,00	132.500,00	97.500,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	6.500,00	43.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	1.806.228,00	0,00	0,00	1.806.228,00	126.021,12	917.701,09	888.526,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	1.806.228,00	0,00	0,00	1.806.228,00	126.021,12	917.701,09	888.526,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.806.228,00	0,00	0,00	1.806.228,00	126.021,12	917.701,09	888.526,91
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0202 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.185,00	71.875,60	426.850,00	340.210,60	47.639,40	340.210,60	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.642,00	0,00	33.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.791,00	1.300,00	7.491,00	7.600,00	1.300,00	7.600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00	0,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	1.252,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.091,00	0,00	45.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.590,00	0,00	25.124,88	1.465,12	0,00	0,00	1.465,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	837.810,00	74.175,60	557.209,88	354.775,72	48.939,40	349.310,60	5.465,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	837.810,00	74.175,60	557.209,88	354.775,72	48.939,40	349.310,60	5.465,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	837.810,00	74.175,60	557.209,88	354.775,72	48.939,40	349.310,60	5.465,12
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.251,00	0,00	7.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.067,00	0,00	0,00	290.067,00	21.236,29	165.230,40	124.836,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.310,00	0,00	95.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	720.000,00	773.003,96	64.361,86	1.428.642,10	195.000,00	1.428.642,10	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.555,73	0,00	14.555,73	0,00	14.555,73	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.452,17	0,00	12.452,17	0,00	12.452,17	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58,46	0,00	58,46	0,00	58,46	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.884,00	0,00	18.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	300,00	1.452,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.397,00	0,00	25.236,20	48.160,80	0,00	4.422,00	43.738,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.259,00	0,00	56.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.031,00	0,00	28.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.154,00	0,00	0,00	163.154,00	21.215,36	102.211,95	60.942,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	12,69	101,52	1.018,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	107,74	1.012,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	81,00	607,55	1.192,45
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	354.722,00	0,00	0,00	354.722,00	28.799,08	329.204,84	25.517,16
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.569,00	0,00	69,00	4.500,00	291,44	2.197,98	2.302,02
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	28,87	82,83	1.051,17
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.998,00	0,00	0,00	39.998,00	4.196,96	22.866,98	17.131,02
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.531,00	13.757,80	0,00	53.288,80	0,00	53.288,80	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.549,00	459.451,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	2.051.074,00	1.273.591,62	316.997,06	3.007.668,56	270.861,69	2.721.643,55	286.025,01
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.744,25	0,00	2.744,25	2.744,25	2.744,25	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.201.621,00	0,00	2.781,31	2.198.839,69	280.536,86	1.768.856,37	429.983,32
4690.71.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.201.621,00	2.781,31	2.781,31	2.201.621,00	283.281,11	1.771.637,68	429.983,32
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	4.329.175,00	1.276.372,93	319.778,37	5.285.769,56	554.142,80	4.493.281,23	792.488,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	4.329.175,00	1.276.372,93	319.778,37	5.285.769,56	554.142,80	4.493.281,23	792.488,33
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.328,00	1.518,00	57.328,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.207,00	0,00	0,00	661.207,00	54.801,88	373.823,84	287.383,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.823,00	0,00	60.756,44	19.066,56	0,00	0,00	19.066,56
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.003,00	6.460,98	0,00	8.463,98	0,00	84,23	8.379,75
3190.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	163.364,58	0,00	163.364,58	0,00	163.364,58	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.961,00	0,00	5.025,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.562,00	0,00	0,00	20.562,00	300,00	5.800,00	14.762,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.024,00	0,00	0,00	282.024,00	22.870,50	119.139,50	162.884,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.225.321,00	0,00	1.485.312,09	2.740.008,91	328.527,98	2.294.969,79	445.039,12
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.717,47	0,00	20.717,47	0,00	20.717,47	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.256,00	0,00	0,00	32.256,00	0,00	10.934,95	21.321,05
3390.33.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.934,95	0,00	10.934,95	0,00	0,00	10.934,95
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.480,00	164.173,51	61.655,51	253.998,00	(20.000,00)	233.998,00	20.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.35.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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	16.815,00	0,00	0,00	16.815,00	1.900,00	10.551,00	6.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.095,00	2.488.147,28	0,00	2.944.242,28	745.990,43	2.944.242,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.887,00	0,00	0,00	159.887,00	3.739,49	142.221,81	17.665,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.892,00	0,00	0,00	4.892,00	0,00	2.412,78	2.479,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	12.000,00	45.400,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.043,00	0,00	13.004,71	17.038,29	0,00	12.300,00	4.738,29
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.144,00	0,00	0,00	48.144,00	0,00	16,13	48.127,87
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.481,00	197.927,28	0,00	221.408,28	13.750,92	221.408,28	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.234,00	0,00	98.816,50	16.417,50	0,00	0,00	16.417,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.939,00	0,00	0,00	20.939,00	0,00	5.932,00	15.007,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	6.399.003,00	3.128.846,05	1.781.898,25	7.745.950,80	1.193.699,20	6.639.036,64	1.106.914,16
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	78.493,00	71.507,00	0,00	0,00	71.507,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	150.000,00	0,00	78.493,00	71.507,00	0,00	0,00	71.507,00
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.544,00	152.706,00	0,00	451.250,00	87.500,00	451.250,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.035,00	64.765,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.406,00	0,00	128.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	442.995,00	219.321,00	128.406,00	533.910,00	87.500,00	529.900,00	4.010,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	7.091.998,00	3.348.167,05	1.988.797,25	8.451.367,80	1.281.199,20	7.168.936,64	1.282.431,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	7.091.998,00	3.348.167,05	1.988.797,25	8.451.367,80	1.281.199,20	7.168.936,64	1.282.431,16

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.529,00	0,00	0,00	988.529,00	81.984,94	592.302,72	396.226,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	17.796,72	10.583,28	0,00	0,00	10.583,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00	0,00	3.400,00	5.124,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.653,00	0,00	0,00	7.653,00	(96,00)	761,00	6.892,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.256,00	544,00	0,00	81.800,00	6.500,00	81.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.417,00	78.909,77	0,00	179.326,77	36.743,67	179.326,77	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00	0,00	4.866,02	7.401,98	0,00	0,00	7.401,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	1.325.208,00	79.549,77	70.776,74	1.333.981,03	125.228,61	857.686,49	476.294,54
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403.000,00	0,00	382.501,64	20.498,36	0,00	0,00	20.498,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	382.501,64	20.498,36	0,00	0,00	20.498,36
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	1.981.208,00	79.549,77	453.278,38	1.607.479,39	125.228,61	857.686,49	749.792,90
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.519,00	0,00	74.683,75	168.835,25	0,00	0,00	168.835,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.309,00	0,00	578.003,96	396.305,04	0,00	0,00	396.305,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	243.485,00	0,00	0,00	243.485,00	0,00	0,00	243.485,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.241,00	0,00	0,00	503.241,00	0,00	0,00	503.241,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	2.157.093,00	0,00	652.687,71	1.504.405,29	0,00	0,00	1.504.405,29
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.126.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.126.0005.6019	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00	0,00	182.174,00	93.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00	0,00	182.174,00	93.575,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	968.003,00	0,00	908.336,09	59.666,91	0,00	0,00	59.666,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	968.003,00	0,00	908.336,09	59.666,91	0,00	0,00	59.666,91
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
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: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.327,00	0,00	0,00	150.327,00	18.888,88	139.955,73	10.371,27
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.043,00	0,00	0,00	114.043,00	15.306,02	104.473,77	9.569,23
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.948,00	0,00	0,00	965.948,00	93.204,73	654.405,11	311.542,89
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.507,00	84.596,11	0,00	665.103,11	95.120,00	665.103,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.885,00	0,00	0,00	54.885,00	2.515,74	16.061,30	38.823,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.102,32	0,00	8.102,32	3.671,75	8.102,32	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	400,00	1.102,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	873.500,00	0,00	299.832,46	573.667,54	135.316,85	328.657,31	245.010,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	388.856,00	497.793,72	0,00	886.649,72	(244.448,58)	635.140,85	251.508,87
3390.30.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.061,23	0,00	42.061,23	42.061,23	42.061,23	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	27.056,97	38.475,03	0,00	1.007,11	37.467,92
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.099,00	0,00	0,00	44.099,00	17,50	17,50	44.081,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.672,00	235.326,52	0,00	749.998,52	200.345,60	749.998,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.426,00	317.319,70	0,00	562.745,70	74.829,44	559.700,33	3.045,37
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	26,60	163,40	1.170,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.449,42	0,00	45.449,42	45.449,42	45.449,42	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	4.079.307,00	1.261.644,73	326.889,43	5.014.062,30	482.305,18	3.981.692,72	1.032.369,58
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.728,00	0,00	0,00	125.728,00	10.274,00	64.626,84	61.101,16
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.364,00	0,00	0,00	100.364,00	7.550,55	53.488,82	46.875,18
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.105,00	0,00	0,00	331.105,00	28.310,14	170.459,96	160.645,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.588,00	0,00	0,00	13.588,00	604,70	4.232,90	9.355,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.020,00	0,00	0,00	75.020,00	4.236,89	22.029,36	52.990,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.533,00	0,00	0,00	113.533,00	11.979,98	56.390,92	57.142,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	3,80	26,60	1.021,40
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.336,00	0,00	0,00	106.336,00	10.000,00	68.500,00	37.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	924.206,00	0,00	0,00	924.206,00	72.960,06	439.755,40	484.450,60
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.228,00	386.221,62	0,00	684.449,62	93.896,21	684.449,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	90.645,69	109.354,31	0,00	0,00	109.354,31
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	26,60	216,60	1.126,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	599.077,00	386.221,62	90.645,69	894.652,93	93.922,81	684.666,22	209.986,71
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.168,00	0,00	0,00	402.168,00	31.505,17	236.620,07	165.547,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.322,00	0,00	400,00	218.922,00	0,00	59.531,00	159.391,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.775,00	26.987,14	0,00	101.762,14	22.090,52	101.762,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.574,00	0,00	0,00	49.574,00	0,00	0,00	49.574,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	979.834,00	27.387,14	400,00	1.006.821,14	53.595,69	398.313,21	608.507,93
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.392,00	0,00	9.329,50	36.062,50	0,00	0,00	36.062,50
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.338,00	8.342,23	0,00	41.680,23	4.163,60	36.163,23	5.517,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.620,00	0,00	3.171,13	35.448,87	0,00	5.607,90	29.840,97
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.315,00	0,00	0,00	83.315,00	1.204,59	43.808,38	39.506,62

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.930,00	0,00	0,00	97.930,00	21.374,40	80.575,93	17.354,07
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	562.768,00	8.342,23	12.500,63	558.609,60	26.742,59	166.155,44	392.454,16
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.465,00	0,00	0,00	66.465,00	5.256,90	36.479,87	29.985,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.465,00	0,00	0,00	66.465,00	5.256,90	36.479,87	29.985,13
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	4.109,46	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.557,00	0,00	0,00	64.557,00	7.523,65	54.513,55	10.043,45
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.177,76	0,00	37.177,76	9.464,68	37.177,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00	8.964,78	0,00	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.163,00	0,00	0,00	66.163,00	12.413,82	49.295,56	16.867,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.127,00	0,00	0,00	13.127,00	406,98	2.925,04	10.201,96
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.932,00	1.050,05	0,00	2.982,05	0,00	1.182,05	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.055,00	0,00	13.981,84	69.073,16	7.700,28	39.050,97	30.022,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	3,80	15,20	1.022,80
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	142,45	14.857,55	0,00	0,00	14.857,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	341.228,00	51.802,05	14.124,29	378.905,76	37.513,21	231.090,37	147.815,39
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	3.055,69	22.874,31
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.217,00	0,00	50.000,00	345.217,00	19.108,77	172.581,27	172.635,73

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	462.147,00	50.000,00	50.000,00	462.147,00	19.108,77	195.636,96	266.510,04
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.839,00	0,00	0,00	133.839,00	11.198,58	79.037,62	54.801,38
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	200,00	2.305,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	251.054,00	0,00	0,00	251.054,00	11.198,58	79.237,62	171.816,38
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.574,00	0,00	0,00	379.574,00	31.870,96	215.487,32	164.086,68
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	1.200,00	1.054,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00
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 - 1604.00.000 - 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	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 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	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	7,60	64,60	1.059,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	581.464,00	0,00	0,00	581.464,00	31.878,56	216.751,92	364.712,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	13.954.355,00	1.785.397,77	2.055.583,84	13.684.168,93	834.482,35	6.611.953,73	7.072.215,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	15.935.563,00	1.864.947,54	2.508.862,22	15.291.648,32	959.710,96	7.469.640,22	7.822.008,10
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
07.0707.18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.399,00	0,00	4.914,27	259.484,73	24.841,80	177.029,39	82.455,34
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.302,00	0,00	1.819,34	15.482,66	2.000,00	13.300,00	2.182,66
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00	1.200,00	2.957,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	450,00	1.202,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.650,00	75.158,38	0,00	92.808,38	1.389,94	89.044,17	3.764,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.787,36	0,00	35.787,36	5.000,00	35.787,36	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,00	14.480,31	0,00	15.997,31	12.746,54	15.997,31	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.367,72	0,00	5.367,72	0,00	5.367,72	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.757,00	0,00	12.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	360.999,00	164.443,77	58.152,61	467.290,16	49.978,28	370.775,95	96.514,21
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00	0,00	201.748,71	111.751,29	0,00	0,00	111.751,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	313.500,00	0,00	201.748,71	111.751,29	0,00	0,00	111.751,29
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	1.023.559,00	164.443,77	296.901,32	891.101,45	49.978,28	370.775,95	520.325,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.023.559,00	164.443,77	296.901,32	891.101,45	49.978,28	370.775,95	520.325,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.955,00	0,00	0,00	162.955,00	8.018,00	93.973,66	68.981,34
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	993.552,00	346.513,93	66.543,11	1.273.522,82	179.794,79	1.273.522,82	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.193,00	0,00	28.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.949,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.427,00	0,00	0,00	53.427,00	4.554,00	31.560,00	21.867,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	200,00	200,00	1.302,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.191,00	114.468,21	0,00	179.659,21	44.813,82	179.659,21	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.003,00	0,00	41.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.029,02	0,00	141.029,02	74.009,26	141.029,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.684,02	0,00	37.684,02	0,00	37.684,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.126,00	0,00	3.816,69	24.309,31	1.052,64	8.421,12	15.888,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.788,00	1.295.688,27	0,00	2.729.476,27	480.514,11	2.729.476,27	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.120,00	54.132,65	182.120,00	54.132,65	0,00	54.132,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.040,00	0,00	67.019,76	332.020,24	54.869,44	246.621,52	85.398,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.744,00	23.002,74	0,00	33.746,74	0,00	30.502,17	3.244,57
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1749.00.000 - 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 - 2749.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	788.068,02	0,00	788.068,02	0,00	788.068,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.759,00	44.712,74	0,00	97.471,74	40.896,05	97.471,74	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.464,10	0,00	23.464,10	0,00	23.464,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	3.474.603,00	2.900.153,70	394.644,56	5.980.112,14	888.722,11	5.767.176,32	212.935,82
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	21.746,54	78.253,46	0,00	0,00	78.253,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	100.000,00	0,00	21.746,54	78.253,46	0,00	0,00	78.253,46
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00
08.0808.15.451.0007.1007 - CALÇADAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.383.866,00	0,00	1.358.217,54	2.025.648,46	0,00	0,00	2.025.648,46
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	435.702,86	0,00	435.702,86	0,00	435.702,86	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	3.393.866,00	435.702,86	1.358.217,54	2.471.351,32	0,00	435.702,86	2.035.648,46
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.070,00	0,00	0,00	23.070,00	0,00	0,00	23.070,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.962,00	0,00	0,00	71.962,00	0,00	0,00	71.962,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	145.032,00	0,00	0,00	145.032,00	0,00	0,00	145.032,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.109.344,00	0,00	0,00	1.109.344,00	0,00	0,00	1.109.344,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	1.114.344,00	0,00	0,00	1.114.344,00	0,00	0,00	1.114.344,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.287,00	0,00	0,00	21.287,00	0,00	0,00	21.287,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	1.109.287,00	0,00	0,00	1.109.287,00	0,00	0,00	1.109.287,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	128.852,00	0,00	0,00	128.852,00	0,00	0,00	128.852,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	150.852,00	0,00	0,00	150.852,00	0,00	0,00	150.852,00
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00
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 - 2706.00.000 - 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
4490.51.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
08.0808.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5002	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.000,00	0,00	348.172,04	696.827,96	0,00	0,00	696.827,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	1.045.000,00	0,00	348.172,04	696.827,96	0,00	0,00	696.827,96
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.598,00	0,00	69,34	3.528,66	0,00	0,00	3.528,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.037,00	0,00	0,00	28.037,00	0,00	0,00	28.037,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00	0,00	0,00	32.242,00	0,00	0,00	32.242,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	78.085,00	0,00	69,34	78.015,66	0,00	0,00	78.015,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	13.575.103,00	3.335.856,56	2.122.850,02	14.788.109,54	888.722,11	6.202.879,18	8.585.230,36
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	13.601.103,00	3.335.856,56	2.122.850,02	14.814.109,54	888.722,11	6.202.879,18	8.611.230,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.447,00	0,00	0,00	36.447,00	3.085,00	21.710,16	14.736,84
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.169,00	0,00	0,00	287.169,00	22.779,77	172.492,43	114.676,57
3190.11.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	3.468,40	28.849,60	2.738,15	17.719,01	11.130,59
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.308,00	5.400,00	10.808,00	13.900,00	4.200,00	13.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	92.515,00	51.670,42	0,00	144.185,42	20.108,00	144.185,42	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	3.729,84	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.112,00	4.000,00	24.112,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.645,00	236.456,53	0,00	314.101,53	(8.954,68)	276.977,88	37.123,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.276,67	0,00	74.276,67	24.758,89	74.276,67	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.019,00	30.715,67	2.019,00	30.715,67	30.715,67	30.715,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.589,00	28.000,00	176.089,00	37.500,00	9.000,00	37.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	469,49	469,49	8.526,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	799.015,00	437.619,29	220.226,24	1.016.408,05	110.900,29	821.387,89	195.020,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	799.015,00	437.619,29	220.226,24	1.016.408,05	110.900,29	821.387,89	195.020,16
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	772.514,00	0,00	0,00	772.514,00	183.318,31	623.392,60	149.121,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.993,00	0,00	176.993,00	0,00	176.993,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.507,00	0,00	90.782,56	525.724,44	0,00	0,00	525.724,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	11.655,64	177.543,36	0,00	0,00	177.543,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.431.668,00	0,00	0,00	5.431.668,00	636.820,61	3.934.242,01	1.497.425,99
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.422,00	0,00	0,00	1.750.422,00	0,00	250.951,62	1.499.470,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.883,00	0,00	0,00	568.883,00	100.128,80	210.480,57	358.402,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155.865,16	0,00	155.865,16	0,00	155.865,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.338.627,00	332.858,16	102.438,20	9.569.046,96	920.267,72	5.351.924,96	4.217.122,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.501,00	3.159,90	0,00	23.660,90	4.400,00	23.660,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	66.181,78	13.732,22	0,00	0,00	13.732,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00	546,00	2.184,00	3.029,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.803,00	35.733,93	0,00	75.536,93	1.400,00	75.536,93	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	73.185,00	404.250,00	0,00	112.005,11	292.244,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.119,00	297.829,74	0,00	903.948,74	13.000,00	903.948,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.438,00	0,00	138.999,41	127.438,59	0,00	6.133,40	121.305,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.906.212,00	772.857,77	0,00	2.679.069,77	322.301,35	2.679.069,77	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	162.189,23	0,00	162.189,23	108.920,87	162.189,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000,00	0,00	17.760,80	692.239,20	0,00	75.000,00	617.239,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	4.189.602,00	1.558.692,23	296.126,99	5.452.167,24	450.568,22	4.326.649,74	1.125.517,50
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	624.419,39	0,00	624.419,39	128.835,32	624.419,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	134.909,00	624.419,39	0,00	759.328,39	128.835,32	624.419,39	134.909,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.267,00	0,00	0,00	322.267,00	33.255,82	148.305,25	173.961,75
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016.999,00	0,00	0,00	2.016.999,00	0,00	319.717,70	1.697.281,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.980,00	0,00	0,00	1.209.980,00	109.826,52	1.067.250,92	142.729,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	0,00	258.012,00	16.182,84	83.205,49	174.806,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.164,00	0,00	0,00	113.164,00	0,00	79.463,85	33.700,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	3.920.422,00	170.397,62	0,00	4.090.819,62	159.265,18	1.868.340,83	2.222.478,79
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00	38.160,00	0,00	57.376,00	28.688,00	57.376,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00	0,00	0,00	119.373,00	28.471,95	58.108,22	61.264,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	107.510,31	105.989,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.115,06	14.697,21	23.302,79
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.181,45	0,00	13.181,45	0,00	13.181,45	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	470.089,00	51.341,45	0,00	521.430,45	64.275,01	250.873,19	270.557,26
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.329,00	75.174,67	0,00	200.503,67	54.627,84	200.503,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	6.348,17	23.082,49	14.917,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	179.270,00	75.174,67	0,00	254.444,67	60.976,01	223.586,16	30.858,51
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.658,00	77.019,80	0,00	128.677,80	22.466,40	128.677,80	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.679,00	0,00	0,00	47.679,00	0,00	0,00	47.679,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	132.940,00	77.019,80	0,00	209.959,80	22.466,40	128.677,80	81.282,00
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.797,00	0,00	0,00	119.797,00	0,00	0,00	119.797,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	171.168,00	0,00	0,00	171.168,00	0,00	0,00	171.168,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	19.414.991,00	2.889.903,32	1.198.565,19	21.106.329,13	1.806.653,86	12.774.472,07	8.331.857,06
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	149.999,91	0,09	0,00	0,00	0,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	150.000,00	0,00	149.999,91	0,09	0,00	0,00	0,09
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	261.791,00	0,00	0,00	261.791,00	55.060,58	177.228,09	84.562,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	279.950,00	0,00	0,00	279.950,00	55.060,58	177.228,09	102.721,91
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	469.029,51	261.250,00	469.029,51	469.029,51	469.029,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	261.250,00	469.029,51	261.250,00	469.029,51	469.029,51	469.029,51	0,00
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00	0,00	134.185,76	74.243,24	0,00	0,00	74.243,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	342.790,00	0,00	0,00	342.790,00	0,00	0,00	342.790,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.348,00	0,00	351.418,65	162.929,35	0,00	0,00	162.929,35
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.866,00	0,00	4.252,37	613,63	0,00	0,00	613,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	1.198.915,00	0,00	489.856,78	709.058,22	0,00	0,00	709.058,22
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	697.879,00	0,00	0,00	697.879,00	83.526,43	393.089,34	304.789,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.922,00	19.996,24	0,00	229.918,24	14.620,95	229.918,24	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	944.594,00	19.996,24	27.323,00	937.267,24	98.147,38	623.007,58	314.259,66
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.084,00	0,00	0,00	76.084,00	75.169,10	75.169,10	914,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	144.412,00	0,00	0,00	144.412,00	75.169,10	75.169,10	69.242,90
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00
09.0911.12.361.0008.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	28.688,00	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	0,00	28.688,00	181.312,00	0,00	0,00	181.312,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	0,00	0,00	256.254,00	52.177,65	239.534,06	16.719,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	0,00	0,00	308.954,00	52.177,65	239.534,06	69.419,94
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	68.057,84	81.942,16	0,00	0,00	81.942,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	68.057,84	81.942,16	0,00	0,00	81.942,16

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	11.943,68	8.056,32	0,00	0,00	8.056,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	210.000,00	0,00	41.943,68	168.056,32	0,00	0,00	168.056,32
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	5.046.770,00	489.025,75	1.763.869,21	3.771.926,54	749.584,22	1.583.968,34	2.187.958,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	25.260.776,00	3.816.548,36	3.182.660,64	25.894.663,72	2.667.138,37	15.179.828,30	10.714.835,42
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583,00	217,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.852,00	237.025,96	0,00	379.877,96	59.156,29	379.877,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.613,95	0,00	60.613,95	0,00	60.613,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	0,00	25.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00	0,00	5.050,23	3.321,77	0,00	3.087,00	234,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.768,00	258,85	2.626,85	4.400,00	1.000,00	4.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	15.080,80	0,00	66.377,80	7.501,00	66.377,80	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00	0,00	924,46	5.005,54	0,00	4.000,00	1.005,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.034,00	123.262,18	0,00	178.296,18	29.444,00	170.795,18	7.501,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	14.332,38	0,00	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	424.019,00	459.928,30	123.942,54	760.004,76	97.101,29	715.561,45	44.443,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	424.019,00	459.928,30	123.942,54	760.004,76	97.101,29	715.561,45	44.443,31
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.011,00	0,00	785,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	785,00	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.606,00	0,00	509.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.465,00	0,00	98.344,21	31.120,79	0,00	0,00	31.120,79
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.445,00	0,00	61.321,79	40.123,21	0,00	0,00	40.123,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	882.756,00	0,00	677.272,00	205.484,00	0,00	0,00	205.484,00
11.1112.08.122.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00	9.345,63	0,00	21.609,63	3.422,33	21.609,63	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,00	16.977,10	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	6,95	1.495,05	200,00	200,00	1.295,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.797,00	0,00	0,00	34.797,00	13,60	12.576,45	22.220,55
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.116,00	0,00	0,00	135.116,00	0,00	37.377,60	97.738,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	225.756,00	33.884,73	13.546,95	246.093,78	11.197,93	103.474,78	142.619,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.895,00	0,00	3.422,33	3.472,67	0,00	0,00	3.472,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	35.628,00	0,00	3.422,33	32.205,67	0,00	0,00	32.205,67
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.550,00	0,00	0,00	140.550,00	15.939,00	85.918,80	54.631,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.185,00	0,00	0,00	26.185,00	11,40	596,41	25.588,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	189.077,00	0,00	0,00	189.077,00	15.950,40	86.515,21	102.561,79
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	517.712,00	0,00	112.856,32	404.855,68	589,89	48.439,89	356.415,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	517.712,00	0,00	112.856,32	404.855,68	589,89	48.439,89	356.415,79
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.650,00	12.351,33	2.400,00	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.764,00	0,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	5.157,61	10.890,39	0,00	8.165,15	2.725,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.446,00	0,00	0,00	115.446,00	17,00	9.585,05	105.860,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.940,00	2.757,61	0,00	39.697,61	0,00	38.967,68	729,93
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.524,00	0,00	7.791,50	732,50	0,00	0,00	732,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	216.383,00	42.828,67	15.349,11	243.862,56	14.781,00	124.038,94	119.823,62
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.688,00	0,00	3.861,14	17.826,86	0,00	0,00	17.826,86
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	121.688,00	0,00	103.861,14	17.826,86	0,00	0,00	17.826,86
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.1112.08.245.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.167,00	13.746,32	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.650,80	0,00	29.650,80	0,00	29.650,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.698,00	0,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.459,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	0,00	10.121,15	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	1.242,00	26.144,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.266,58	0,00	4.266,58	4.266,58	4.266,58	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00	0,00	5.286,28	194,72	0,00	0,00	194,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.913,00	0,00	5.692,98	28.220,02	808,72	2.273,48	25.946,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.578,90	0,00	97.578,90	11.655,64	97.578,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	13.540,00	0,00	13.540,00	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: 11.1112.08.245.0009.6029	152.142,00	163.017,87	81.639,41	233.520,46	30.428,94	204.877,20	28.643,26
11.1112.08.245.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.734,00	0,00	4.000,00	35.734,00	0,00	0,00	35.734,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00
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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.180,00	0,00	40.170,74	9.009,26	0,00	0,00	9.009,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6030	108.858,00	36.000,00	44.170,74	100.687,26	4.000,00	36.000,00	64.687,26
11.1112.08.245.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	580.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	300.000,00	580.000,00	250.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
11.1112.08.245.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	0,00	3.991,01	7.440,99	1.327,50	1.327,50	6.113,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	9.324,79	453,21	0,00	0,00	453,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	5.052,92	5.259,92	1.967,08
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	65.480,00	20.609,76	13.315,80	72.773,96	6.380,42	27.197,18	45.576,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.245.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.634,00	0,00	21.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	4.640,00	41.900,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	200,00	3.045,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	1.169,35	8.599,00	1.169,35	1.169,35	1.169,35	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00	2.804,88	2.376,88	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	4.644,00	12.355,90	3.789,72	13.210,18	1.066,25	13.210,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.273,56	0,00	30.273,56	4.063,20	30.273,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	48.674,00	135.077,75	46.624,60	137.127,15	15.758,80	137.127,15	0,00
11.1112.08.245.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6044	83.600,00	0,00	15.675,00	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.286.424,00	1.011.418,78	1.678.518,40	2.619.324,38	99.087,38	1.397.670,35	1.221.654,03
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 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	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	3.740.777,00	1.471.347,08	1.802.460,94	3.409.663,14	196.188,67	2.113.231,80	1.296.431,34
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12.1212.03.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.724,00	51.418,00	38.582,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	9.806,29	15.193,71	0,00	0,00	15.193,71
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.03.122.0001.2042	170.000,00	2.400,00	12.206,29	160.193,71	8.324,00	53.818,00	106.375,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	170.000,00	2.400,00	12.206,29	160.193,71	8.324,00	53.818,00	106.375,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	170.000,00	2.400,00	12.206,29	160.193,71	8.324,00	53.818,00	106.375,71
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.882,00	0,00	63.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.290,00	0,00	0,00	154.290,00	11.379,89	79.210,76	75.079,24
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00	600,00	1.008,00	3.100,00	600,00	3.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00	0,00	2.758,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.128,00	0,00	41.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.926,00	0,00	11.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.178,00	0,00	170.000,00	59.178,00	5.882,47	50.191,04	8.986,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.955,00	0,00	125.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.780,00	0,00	1.280,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.806,29	0,00	9.806,29	0,00	9.806,29	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,00	8.745,66	0,00	9.987,66	5.990,04	9.987,66	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00	0,00	0,00	21.299,00	0,00	0,00	21.299,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	674.979,00	19.452,29	429.613,00	264.818,29	24.152,40	155.846,09	108.972,20
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.798,00	0,00	0,00	16.798,00	0,00	0,00	16.798,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.780,00	0,00	0,00	88.780,00	0,00	67.000,00	21.780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.980,00	0,00	0,00	33.980,00	0,00	0,00	33.980,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	162.217,00	40.000,00	0,00	202.217,00	0,00	107.000,00	95.217,00
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	16.890,04	6.109,96	0,00	0,00	6.109,96
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	23.000,00	10.000,00	16.890,04	16.109,96	0,00	10.000,00	6.109,96
13.1313.13.392.0010.2048 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2048	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.1313.13.392.0010.2052 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	26.239,76	43.760,24	0,00	0,00	43.760,24

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - 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 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	4.302,98	115.697,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2052	300.000,00	0,00	46.239,76	253.760,24	0,00	7.302,98	246.457,26
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.23.695.0010.1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1049	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	2.640.196,00	69.452,29	1.392.742,80	1.316.905,49	24.152,40	280.149,07	1.036.756,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	2.640.196,00	69.452,29	1.392.742,80	1.316.905,49	24.152,40	280.149,07	1.036.756,42
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14.1414.04.124.0001.2043 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.027,00	48.622,00	21.378,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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	5.000,00	0,00	4.839,40	160,60	0,00	0,00	160,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 14.1414.04.124.0001.2043	125.000,00	900,00	49.839,40	76.060,60	6.027,00	49.522,00	26.538,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	125.000,00	900,00	49.839,40	76.060,60	6.027,00	49.522,00	26.538,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	125.000,00	900,00	49.839,40	76.060,60	6.027,00	49.522,00	26.538,60
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.090,00	27.715,00	72.285,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	5.000,00	0,00	3.641,11	1.358,89	0,00	0,00	1.358,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2044	190.000,00	0,00	63.641,11	126.358,89	4.090,00	27.715,00	98.643,89
15.1515.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.420,00	0,00	242.111,93	824.308,07	88.615,56	624.125,20	200.182,87
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00	0,00	0,00	5.137,00	0,00	0,00	5.137,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.936,00	0,00	0,00	8.936,00	0,00	0,00	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00	700,00	5.933,25	9.863,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.634,00	0,00	0,00	14.634,00	630,11	6.378,52	8.255,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.679,00	0,00	0,00	3.679,00	117,11	117,11	3.561,89
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.682,00	0,00	0,00	8.682,00	586,43	3.451,53	5.230,47
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.641,11	0,00	3.641,11	3.641,11	3.641,11	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	1.155.279,00	3.641,11	242.111,93	916.808,18	94.290,32	643.646,72	273.161,46
15.1515.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1045	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.1515.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	1.575.279,00	3.641,11	305.753,04	1.273.167,07	98.380,32	671.361,72	601.805,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.575.279,00	3.641,11	305.753,04	1.273.167,07	98.380,32	671.361,72	601.805,35
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.1616.04.122.0001.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	17.712,00	0,00	97.712,00	13.287,00	97.712,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	651,00	4.349,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	651,00	19.349,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	651,00	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045	170.000,00	18.963,00	651,00	188.312,00	13.287,00	100.265,00	88.047,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	170.000,00	18.963,00	651,00	188.312,00	13.287,00	100.265,00	88.047,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	170.000,00	18.963,00	651,00	188.312,00	13.287,00	100.265,00	88.047,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
17.1717.14.122.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	4.250,00	30.635,00	9.365,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 17.1717.14.122.0001.2046	195.000,00	0,00	150.000,00	45.000,00	4.250,00	30.635,00	14.365,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	195.000,00	0,00	150.000,00	45.000,00	4.250,00	30.635,00	14.365,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	195.000,00	0,00	150.000,00	45.000,00	4.250,00	30.635,00	14.365,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	8.350,00	57.185,00	32.815,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.374,00	0,00	22.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	19.609,00	0,00	0,00	19.609,00	0,00	3.565,00	16.044,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.669,00	0,00	22.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.228,00	0,00	0,00	51.228,00	952,00	29.186,98	22.041,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	348.172,04	0,00	348.172,04	0,00	348.172,04	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	0,00	378,75	1.870,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.404,00	0,00	800,00	4.604,00	0,00	0,00	4.604,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	253.797,00	349.272,04	80.843,00	522.226,04	10.102,00	439.587,77	82.638,27
18.1818.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - 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 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.2012	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
18.1818.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.1818.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.1818.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1043	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	1.643.097,00	349.272,04	80.843,00	1.911.526,04	10.102,00	439.587,77	1.471.938,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	1.643.097,00	349.272,04	80.843,00	1.911.526,04	10.102,00	439.587,77	1.471.938,27
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	80.145.561,00	15.796.487,33	14.771.556,17	81.170.492,16	6.936.563,63	45.890.923,57	35.279.568,59

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	71.172,00	71.172,00	31.404,23	2.843,00	34.247,23	36.924,77
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	71.172,00	71.172,00	31.404,23	2.843,00	34.247,23	36.924,77
1.1.2.1.01.01.02.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	71.172,00	71.172,00	17.846,01	450,00	18.296,01	52.875,99
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.04.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.092,42	0,00	1.092,42	-1.092,42
1.1.2.1.01.01.05.00.00.00 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-700,00
1.1.2.1.01.01.06.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	10.195,00	2.113,00	12.308,00	-12.308,00
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00 TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	200,00	50,00	250,00	-250,00
1.1.2.1.01.01.09.00.00.00 LICENÇA DE TAXI	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.1.2.1.01.01.10.00.00.00 LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BARCOS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	-850,00
1.1.2.1.01.01.11.00.00.00 TAXA DE ALVARÁ - HABITE-SE	0,00	0,00	180,80	0,00	180,80	-180,80
1.1.2.1.01.01.12.00.00.00 TAXA DE EMISSÃO DE CND	0,00	0,00	40,00	80,00	120,00	-120,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	582.349,00	582.349,00	344.560,88	58.276,83	402.837,71	179.511,29
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	582.349,00	582.349,00	344.560,88	58.276,83	402.837,71	179.511,29
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	582.349,00	582.349,00	344.560,88	58.276,83	402.837,71	179.511,29
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	582.349,00	582.349,00	344.560,88	58.276,83	402.837,71	179.511,29
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	582.349,00	582.349,00	344.560,88	58.276,83	402.837,71	179.511,29
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	148.724,00	148.724,00	417.167,14	200.622,93	617.790,07	-469.066,07
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	148.724,00	148.724,00	417.167,14	200.622,93	617.790,07	-469.066,07
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	148.724,00	148.724,00	417.167,14	200.622,93	617.790,07	-469.066,07
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.724,00	148.724,00	417.167,14	200.622,93	617.790,07	-469.066,07
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	148.724,00	148.724,00	417.167,14	200.622,93	617.790,07	-469.066,07
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	148.724,00	148.724,00	128.620,02	113.616,50	242.236,52	-93.512,52
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	148.724,00	148.724,00	4.672,61	1.661,45	6.334,06	142.389,94
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	5.684,61	839,30	6.523,91	-6.523,91
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	16.006,62	3.357,93	19.364,55	-19.364,55
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	0,00	0,00	87,74	28,88	116,62	-116,62
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.426,07	327,27	1.753,34	-1.753,34
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - CIDE	0,00	0,00	422,51	23,14	445,65	-445,65
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	30.544,31	1.993,98	32.538,29	-32.538,29
1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	269,26	0,36	269,62	-269,62
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	463,75	42,29	506,04	-506,04
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIOVISUAL)	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02	-26,02
1.3.2.1.01.01.01.16.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.17.00.00 RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	69.016,52	105.341,89	174.358,41	-174.358,41
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	71.246,77	26.706,39	97.953,16	-97.953,16
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	55.772,79	20.417,99	76.190,78	-76.190,78

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	33,21	683,99	717,20	-717,20
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	2.361,13	813,47	3.174,60	-3.174,60
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	2.210,57	571,35	2.781,92	-2.781,92
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	45,13	103,61	148,74	-148,74
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	3.438,99	3.374,40	6.813,39	-6.813,39
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATORIOS	0,00	0,00	181,53	38,66	220,19	-220,19
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	-1,79
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	6.668,00	618,71	7.286,71	-7.286,71
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	533,63	84,21	617,84	-617,84
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	106.644,30	55.086,09	161.730,39	-161.730,39
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	1.338,32	70,35	1.408,67	-1.408,67
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	31.444,24	24.838,56	56.282,80	-56.282,80
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	0,00	66.652,64	28.326,44	94.979,08	-94.979,08
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (ESTADO)	0,00	0,00	9,98	0,00	9,98	-9,98
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	0,00	0,00	3.770,97	1.065,69	4.836,66	-4.836,66
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.428,15	785,05	4.213,20	-4.213,20
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	110.656,05	5.213,95	115.870,00	-115.870,00
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	24.935,84	4.245,10	29.180,94	-29.180,94
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	84.485,63	702,94	85.188,57	-85.188,57
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.234,58	265,91	1.500,49	-1.500,49
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.821.559,00	62.930.479,87	29.426.756,91	8.520.547,64	37.947.304,55	24.983.175,32
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.014.787,00	43.123.707,87	19.036.740,67	7.064.354,52	26.101.095,19	17.022.612,68
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.963.009,00	20.963.009,00	8.427.673,07	1.786.346,44	10.214.019,51	10.748.989,49
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.954.250,00	20.954.250,00	8.419.928,21	1.783.446,49	10.203.374,70	10.750.875,30
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.049.319,00	19.049.319,00	10.524.909,98	1.179.367,62	11.704.277,60	7.345.041,40
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.049.319,00	19.049.319,00	10.524.909,98	1.179.367,62	11.704.277,60	7.345.041,40
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	10.183.766,00	10.183.766,00	6.314.946,47	707.620,65	7.022.567,12	3.161.198,88
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.228.681,00	1.228.681,00	526.245,51	58.968,38	585.213,89	643.467,11
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.827.008,00	3.827.008,00	1.578.736,23	176.905,10	1.755.641,33	2.071.366,67
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.809.864,00	3.809.864,00	2.104.981,77	235.873,49	2.340.855,26	1.469.008,74
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.904.931,00	1.904.931,00	0,00	839.952,36	839.952,36	1.064.978,64
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.401.077,00	1.401.077,00	0,00	629.964,27	629.964,27	771.112,73
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	503.854,00	503.854,00	0,00	209.988,09	209.988,09	293.865,91
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - FPM	0,00	0,00	-2.104.981,77	-235.873,49	-2.340.855,26	2.340.855,26
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.104.981,77	-235.873,49	-2.340.855,26	2.340.855,26
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.822,00	6.822,00	2.348,12	12,95	2.361,07	4.460,93
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.822,00	6.822,00	2.935,13	16,18	2.951,31	3.870,69
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	3.647,00	3.647,00	1.761,12	9,72	1.770,84	1.876,16

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	440,00	440,00	146,76	0,81	147,57	292,43
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.371,00	1.371,00	440,24	2,42	442,66	928,34
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.364,00	1.364,00	587,01	3,23	590,24	773,76
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - ITR	0,00	0,00	-587,01	-3,23	-590,24	590,24
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-587,01	-3,23	-590,24	590,24
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.937,00	1.937,00	5.396,74	2.887,00	8.283,74	-6.346,74
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.937,00	1.937,00	5.396,74	2.887,00	8.283,74	-6.346,74
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.507.181,00	5.507.181,00	2.057.664,08	875.551,72	2.933.215,80	2.573.965,20
1.7.1.2.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.149.268,00	5.149.268,00	1.867.004,87	846.406,37	2.713.411,24	2.435.856,76
1.7.1.2.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.149.268,00	5.149.268,00	1.867.004,87	846.406,37	2.713.411,24	2.435.856,76
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	357.913,00	357.913,00	190.659,21	29.145,35	219.804,56	138.108,44
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	357.913,00	357.913,00	190.659,21	29.145,35	219.804,56	138.108,44
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	357.913,00	357.913,00	190.659,21	29.145,35	219.804,56	138.108,44
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.471.102,00	6.471.102,00	1.771.274,80	2.835.809,30	4.607.084,10	1.864.017,90
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	6.471.102,00	6.471.102,00	1.771.274,80	2.835.809,30	4.607.084,10	1.864.017,90
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.583.829,00	5.583.829,00	1.488.520,45	2.685.088,24	4.173.608,69	1.410.220,31
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.269.369,00	2.269.369,00	1.130.272,45	224.368,24	1.354.640,69	914.728,31
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	672.846,00	672.846,00	358.248,00	60.720,00	418.968,00	253.878,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.641.614,00	2.641.614,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	241.614,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	215.902,00	215.902,00	33.875,64	86.645,94	120.521,58	95.380,42
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	144.842,00	144.842,00	33.875,64	5.645,94	39.521,58	105.320,42
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 RANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	71.060,00	71.060,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-9.940,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	170.396,00	170.396,00	82.240,15	16.796,26	99.036,41	71.359,59
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	64.158,00	64.158,00	27.592,15	16.796,26	44.388,41	19.769,59
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	106.238,00	106.238,00	54.648,00	0,00	54.648,00	51.590,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	100.991,00	100.991,00	44.561,10	6.122,60	50.683,70	50.307,30
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	100.991,00	100.991,00	44.561,10	6.122,60	50.683,70	50.307,30
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	399.984,00	399.984,00	122.077,46	41.156,26	163.233,72	236.750,28
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	36.000,00	36.000,00	24.877,04	0,00	24.877,04	11.122,96
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	363.984,00	363.984,00	97.200,42	41.156,26	138.356,68	225.627,32
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.281.513,00	2.281.513,00	892.794,22	599.330,44	1.492.124,66	789.388,34
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	944.594,00	944.594,00	621.307,31	97.625,44	718.932,75	225.661,25
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	944.594,00	944.594,00	621.307,31	97.625,44	718.932,75	225.661,25
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	261.791,00	261.791,00	163.377,50	32.675,50	196.053,00	65.738,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	261.791,00	261.791,00	163.377,50	32.675,50	196.053,00	65.738,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	144.412,00	144.412,00	108.109,41	0,00	108.109,41	36.302,59
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	144.412,00	144.412,00	108.109,41	0,00	108.109,41	36.302,59
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	720.000,00	720.000,00	0,00	469.029,50	469.029,50	250.970,50
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	720.000,00	720.000,00	0,00	469.029,50	469.029,50	250.970,50
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.584.146,00	6.693.066,87	5.735.998,09	901.805,85	6.637.803,94	55.262,93
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.356.289,00	4.356.289,00	3.619.508,12	587.087,34	4.206.595,46	149.693,54
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	4.356.289,00	4.356.289,00	3.619.508,12	587.087,34	4.206.595,46	149.693,54
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.227.857,00	2.227.857,00	1.691.613,11	225.568,16	1.917.181,27	310.675,73
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.227.857,00	2.227.857,00	1.691.613,11	225.568,16	1.917.181,27	310.675,73
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	108.920,87	424.876,86	89.150,35	514.027,21	-405.106,34
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	108.920,87	424.876,86	89.150,35	514.027,21	-405.106,34
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	907.836,00	907.836,00	139.782,81	63.584,60	203.367,41	704.468,59
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	907.836,00	907.836,00	139.782,81	63.584,60	203.367,41	704.468,59
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	907.836,00	907.836,00	139.782,81	63.584,60	203.367,41	704.468,59
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.247,00	15.247,00	0,00	0,00	0,00	15.247,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	78.376,00	78.376,00	43.054,81	7.898,80	50.953,61	27.422,39
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	178.232,00	178.232,00	59.037,00	29.910,00	88.947,00	89.285,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF	55.048,00	55.048,00	0,00	0,00	0,00	55.048,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.810,00	53.810,00	0,00	0,00	0,00	53.810,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	75.908,00	75.908,00	20.721,29	9.770,44	30.491,73	45.416,27
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00	60.192,00	16.969,71	7.355,06	24.324,77	35.867,23
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	83.600,00	83.600,00	0,00	8.650,30	8.650,30	74.949,70
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	11.553,60	1.926,17	13.479,77	286.520,23
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	11.553,60	1.926,17	13.479,77	-13.479,77
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.553,60	1.926,17	13.479,77	-13.479,77
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.317.265,00	8.317.265,00	3.349.918,48	537.228,66	3.887.147,14	4.430.117,86
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.354.255,00	7.354.255,00	2.947.102,46	494.559,29	3.441.661,75	3.912.593,25
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.942.273,00	6.942.273,00	2.753.250,39	453.703,35	3.206.953,74	3.735.319,26
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.942.273,00	6.942.273,00	3.441.561,69	567.128,82	4.008.690,51	2.933.582,49

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.711.339,00	3.711.339,00	2.064.937,99	340.277,58	2.405.215,57	1.306.123,43
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	447.777,00	447.777,00	172.078,10	28.356,45	200.434,55	247.342,45
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.394.703,00	1.394.703,00	516.234,30	85.069,32	601.303,62	793.399,38
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.388.454,00	1.388.454,00	688.311,30	113.425,47	801.736,77	586.717,23
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - ICMS	0,00	0,00	-688.311,30	-113.425,47	-801.736,77	801.736,77
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-688.311,30	-113.425,47	-801.736,77	801.736,77
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	405.958,00	405.958,00	190.783,46	40.261,84	231.045,30	174.912,70
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	405.958,00	405.958,00	238.479,59	50.327,31	288.806,90	117.151,10
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	217.025,00	217.025,00	143.087,56	30.196,39	173.283,95	43.741,05
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	26.184,00	26.184,00	11.923,96	2.516,35	14.440,31	11.743,69
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	81.557,00	81.557,00	35.771,94	7.549,10	43.321,04	38.235,96
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	81.192,00	81.192,00	47.696,13	10.065,47	57.761,60	23.430,40
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPVA	0,00	0,00	-47.696,13	-10.065,47	-57.761,60	57.761,60
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-47.696,13	-10.065,47	-57.761,60	57.761,60
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.024,00	6.024,00	3.068,61	594,10	3.662,71	2.361,29
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.024,00	6.024,00	3.835,82	742,63	4.578,45	1.445,55
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	3.220,00	3.220,00	2.301,40	445,55	2.746,95	473,05
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	389,00	389,00	191,82	37,14	228,96	160,04
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.210,00	1.210,00	575,39	111,41	686,80	523,20
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.205,00	1.205,00	767,21	148,53	915,74	289,26
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPI	0,00	0,00	-767,21	-148,53	-915,74	915,74
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	0,00	0,00	-767,21	-148,53	-915,74	915,74
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	33.072,00	33.072,00	20.278,77	2.704,61	22.983,38	10.088,62
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	33.072,00	33.072,00	20.278,77	2.704,61	22.983,38	10.088,62
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	33.072,00	33.072,00	20.278,77	2.704,61	22.983,38	10.088,62
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	416.608,00	416.608,00	248.537,64	7.839,08	256.376,72	160.231,28
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	416.608,00	416.608,00	248.537,64	7.839,08	256.376,72	160.231,28
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	416.608,00	416.608,00	248.537,64	7.839,08	256.376,72	160.231,28
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	73.820,00	73.820,00	0,00	0,00	0,00	73.820,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	293.341,00	293.341,00	248.537,64	7.839,08	256.376,72	36.964,28
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.857,00	19.857,00	0,00	0,00	0,00	19.857,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29.590,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	29.590,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	128.502,72	32.125,68	160.628,40	148.325,60
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	0,00	5.496,89	198.879,11

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	0,00	5.496,89	198.879,11
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	0,00	5.496,89	198.879,11
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	55.702,00	55.702,00	0,00	0,00	0,00	55.702,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00	48.674,00	48.674,00	5.496,89	0,00	5.496,89	43.177,11
1.7.2.9.51.01.99.00.00.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.489.507,00	11.489.507,00	7.040.097,76	918.964,46	7.959.062,22	3.530.444,78
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.040.097,76	918.964,46	7.959.062,22	3.530.444,78
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.040.097,76	918.964,46	7.959.062,22	3.530.444,78
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.040.097,76	918.964,46	7.959.062,22	3.530.444,78
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	11.489.507,00	11.489.507,00	1.435.325,31	160.835,22	1.596.160,53	9.893.346,47
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	2.621.697,88	293.620,02	2.915.317,90	-2.915.317,90
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	2.595.048,57	402.308,35	2.997.356,92	-2.997.356,92
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	2.619,81	415,40	3.035,21	-3.035,21
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	0,00	0,00	232.127,75	53.767,03	285.894,78	-285.894,78
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	0,00	0,00	120.598,28	240,90	120.839,18	-120.839,18
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	0,00	0,00	20.976,25	6.466,05	27.442,30	-27.442,30
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00	0,00	0,00	11.703,91	1.311,49	13.015,40	-13.015,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.532.377,00	1.532.377,00	1.082.296,42	8.725,05	1.091.021,47	441.355,53
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.532.377,00	1.532.377,00	1.082.296,42	8.725,05	1.091.021,47	441.355,53
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	1.532.377,00	1.532.377,00	1.082.296,42	8.725,05	1.091.021,47	441.355,53
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.532.377,00	1.532.377,00	1.082.296,42	8.725,05	1.091.021,47	441.355,53
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.532.377,00	1.532.377,00	1.082.296,42	8.725,05	1.091.021,47	441.355,53
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	1.532.377,00	1.532.377,00	1.082.199,63	8.725,05	1.090.924,68	441.452,32
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	18.936.212,00	18.936.212,00	9.389.390,80	1.816.494,00	11.205.884,80	7.730.327,20
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.936.212,00	18.936.212,00	9.389.390,80	1.816.494,00	11.205.884,80	7.730.327,20
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.936.212,00	18.936.212,00	9.389.390,80	1.816.494,00	11.205.884,80	7.730.327,20
2.4.1.0.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	8.900.734,53	0,00	8.900.734,53	-8.900.734,53
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.817.752,00	2.817.752,00	196.000,00	1.816.494,00	2.012.494,00	805.258,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	2.817.752,00	2.817.752,00	196.000,00	1.816.494,00	2.012.494,00	805.258,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.791.752,00	2.791.752,00	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	975.258,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	2.791.752,00	2.791.752,00	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	975.258,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.91.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
2.4.1.1.51.91.01.00.00.00 EMENDA INDIVIDUAL - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.756.750,00	1.756.750,00	0,00	0,00	0,00	1.756.750,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.756.750,00	1.756.750,00	0,00	0,00	0,00	1.756.750,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.100.460,00	14.100.460,00	292.656,27	0,00	292.656,27	13.807.803,73
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.444.460,00	13.444.460,00	292.656,27	0,00	292.656,27	13.151.803,73
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	13.444.460,00	13.444.460,00	0,00	0,00	0,00	13.444.460,00
2.4.1.4.99.02.00.00.00.00 OUTRAS EMENDAS DE BANCADA DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	292.656,27	0,00	292.656,27	-292.656,27
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.282.079,00	-5.282.079,00	0,00	0,00	0,00	-5.282.079,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.282.079,00	-5.282.079,00	0,00	0,00	0,00	-5.282.079,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.282.079,00	-5.282.079,00	0,00	0,00	0,00	-5.282.079,00
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.811.228,00	-3.811.228,00	0,00	0,00	0,00	-3.811.228,00
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.811.228,00	-3.811.228,00	0,00	0,00	0,00	-3.811.228,00
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.811.228,00	-3.811.228,00	0,00	0,00	0,00	-3.811.228,00
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.811.228,00	-3.811.228,00	0,00	0,00	0,00	-3.811.228,00
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.809.864,00	-3.809.864,00	0,00	0,00	0,00	-3.809.864,00
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.364,00	-1.364,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.470.851,00	-1.470.851,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.851,00
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.470.851,00	-1.470.851,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.851,00
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.470.851,00	-1.470.851,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.851,00
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.388.454,00	-1.388.454,00	0,00	0,00	0,00	-1.388.454,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.388.454,00	-1.388.454,00	0,00	0,00	0,00	-1.388.454,00
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-81.192,00	-81.192,00	0,00	0,00	0,00	-81.192,00
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-81.192,00	-81.192,00	0,00	0,00	0,00	-81.192,00
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.205,00	-1.205,00	0,00	0,00	0,00	-1.205,00
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.205,00	-1.205,00	0,00	0,00	0,00	-1.205,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	80.145.561,00	80.254.481,87	41.937.447,46	10.715.761,66	52.653.209,12	27.601.272,75

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.718,00	474.026,00	67.718,00	474.026,00	67.718,00	474.026,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.803,34	53.075,28	8.803,34	53.075,28	8.803,34	53.075,28	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	21.760,72	3.402,00	17.346,90	3.402,00	17.346,90	4.413,82
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	104.000,00	13.000,00	91.000,00	13.000,00	91.000,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	6.100,00	800,00	5.300,00	800,00	5.300,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.347,78	73.789,09	8.102,78	62.425,59	8.102,78	62.425,59	11.363,50
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	45.500,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	132.500,00	18.000,00	132.500,00	18.000,00	132.500,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	126.021,12	917.701,09	126.776,12	881.623,77	126.776,12	881.623,77	36.077,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	126.021,12	917.701,09	126.776,12	881.623,77	126.776,12	881.623,77	36.077,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	126.021,12	917.701,09	126.776,12	881.623,77	126.776,12	881.623,77	36.077,32
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0202 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.639,40	340.210,60	47.639,40	340.210,60	47.639,40	340.210,60	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.300,00	7.600,00	1.300,00	7.600,00	1.300,00	7.600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	48.939,40	349.310,60	48.939,40	349.310,60	48.939,40	349.310,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	48.939,40	349.310,60	48.939,40	349.310,60	48.939,40	349.310,60	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	48.939,40	349.310,60	48.939,40	349.310,60	48.939,40	349.310,60	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
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	21.236,29	165.230,40	21.236,29	165.230,40	26.429,97	165.230,40	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
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	195.000,00	1.428.642,10	195.000,00	1.428.642,10	195.000,00	1.428.642,10	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.555,73	0,00	14.555,73	0,00	14.555,73	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.452,17	0,00	12.452,17	0,00	12.452,17	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58,46	0,00	58,46	0,00	58,46	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.215,36	102.211,95	21.215,36	102.211,95	21.215,36	102.211,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,69	101,52	12,69	101,52	12,69	101,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107,74	0,00	107,74	0,00	107,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	607,55	81,00	607,55	81,00	607,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - 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 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.799,08	329.204,84	28.799,08	329.204,84	28.799,08	329.204,84	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291,44	2.197,98	291,44	2.197,98	291,44	2.197,98	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,87	82,83	28,87	82,83	28,87	82,83	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.196,96	22.866,98	4.196,96	22.866,98	4.196,96	22.866,98	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.288,80	0,00	53.288,80	0,00	53.288,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	270.861,69	2.721.643,55	270.861,69	2.721.643,55	276.055,37	2.721.643,55	0,00
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.744,25	2.744,25	2.744,25	2.744,25	2.744,25	2.744,25	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	280.536,86	1.768.856,37	280.536,86	1.768.856,37	280.536,86	1.768.856,37	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	283.281,11	1.771.637,68	283.281,11	1.771.637,68	283.281,11	1.771.637,68	0,00
03.0303.99.999.9999.9999 - 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: 03.0303.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	554.142,80	4.493.281,23	554.142,80	4.493.281,23	559.336,48	4.493.281,23	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	554.142,80	4.493.281,23	554.142,80	4.493.281,23	559.336,48	4.493.281,23	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.801,88	373.823,84	54.801,88	373.823,84	58.536,88	373.823,84	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	84,23	0,00	84,23	0,00	84,23	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	163.364,58	0,00	163.364,58	0,00	163.364,58	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	5.800,00	300,00	5.800,00	300,00	5.800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.870,50	119.139,50	10.342,50	76.465,50	9.226,50	59.736,50	59.403,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	328.527,98	2.294.969,79	289.327,98	1.824.969,79	318.017,97	1.535.641,81	759.327,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.717,47	0,00	20.717,47	0,00	20.717,47	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.934,95	0,00	10.934,95	0,00	10.934,95	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-20.000,00	233.998,00	0,00	233.998,00	100.000,00	203.998,00	30.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.35.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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	1.900,00	10.551,00	3.400,00	7.551,00	0,00	4.151,00	6.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745.990,43	2.944.242,28	722.065,81	2.658.030,33	347.999,64	2.210.626,71	733.615,57
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.739,49	142.221,81	3.739,49	142.221,81	3.739,49	142.221,81	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.412,78	0,00	2.412,78	0,00	2.412,78	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	45.400,00	6.000,00	39.400,00	0,00	33.400,00	12.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,13	0,00	16,13	0,00	16,13	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,92	221.408,28	13.750,92	221.408,28	14.498,67	207.325,95	14.082,33
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	1.193.699,20	6.639.036,64	1.123.546,58	5.821.150,69	854.137,15	4.996.207,76	1.642.828,88
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
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: 04.0404.04.122.0004.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
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
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	451.250,00	87.500,00	450.750,00	87.500,00	450.750,00	500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	87.500,00	529.900,00	87.500,00	529.400,00	87.500,00	529.400,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	1.281.199,20	7.168.936,64	1.211.046,58	6.350.550,69	941.637,15	5.525.607,76	1.643.328,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.281.199,20	7.168.936,64	1.211.046,58	6.350.550,69	941.637,15	5.525.607,76	1.643.328,88

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.984,94	592.302,72	81.984,94	592.302,72	81.984,94	592.302,72	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-96,00	761,00	-96,00	561,00	60,00	561,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	6.500,00	81.800,00	9.000,00	64.800,00	9.000,00	64.800,00	17.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.743,67	179.326,77	36.743,67	179.326,77	36.743,67	179.326,77	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: 05.0505.10.122.0001.6002	125.228,61	857.686,49	127.728,61	840.486,49	127.884,61	840.486,49	17.200,00
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
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: 05.0505.10.305.0005.5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
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: 05.0505.17.512.0005.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	125.228,61	857.686,49	127.728,61	840.486,49	127.884,61	840.486,49	17.200,00
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	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
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: 05.0506.10.122.0005.6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.125.0005.6001 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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
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: 05.0506.10.125.0005.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.126.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.126.0005.6019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.174,00	0,00	182.174,00	0,00	182.174,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	182.174,00	0,00	182.174,00	0,00	182.174,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
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: 05.0506.10.301.0005.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
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: 05.0506.10.301.0005.5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
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: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
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: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.888,88	139.955,73	18.888,88	139.955,73	18.888,88	139.955,73	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.306,02	104.473,77	15.306,02	104.473,77	15.306,02	104.473,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.204,73	654.405,11	93.204,73	654.405,11	93.204,73	644.527,48	9.877,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.120,00	665.103,11	95.120,00	665.103,11	95.120,00	662.225,63	2.877,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.515,74	16.061,30	2.515,74	16.061,30	2.515,74	16.061,30	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
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.671,75	8.102,32	3.671,75	8.102,32	3.671,75	8.102,32	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 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 - 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	135.316,85	328.657,31	35.316,85	203.657,31	35.316,85	203.657,31	125.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-244.448,58	635.140,85	-34.520,81	259.726,89	7.480,42	259.726,89	375.413,96
3390.30.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.061,23	42.061,23	42.061,23	42.061,23	42.061,23	42.061,23	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.007,11	0,00	1.007,11	0,00	1.007,11	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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.345,60	749.998,52	150.345,60	678.960,37	150.345,60	678.960,37	71.038,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.829,44	559.700,33	75.319,44	511.845,05	86.454,25	511.700,95	47.999,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	163,40	26,60	163,40	26,60	163,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.449,42	45.449,42	45.449,42	45.449,42	45.449,42	45.449,42	0,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	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: 05.0506.10.301.0005.6003	482.305,18	3.981.692,72	542.722,95	3.362.385,33	595.858,99	3.349.486,12	632.206,60
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.274,00	64.626,84	10.274,00	64.626,84	10.274,00	64.626,84	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.550,55	53.488,82	7.550,55	53.488,82	7.550,55	53.488,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.310,14	170.459,96	28.310,14	170.459,96	28.310,14	170.459,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604,70	4.232,90	604,70	4.232,90	604,70	4.232,90	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.236,89	22.029,36	4.236,89	22.029,36	4.236,89	22.029,36	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.979,98	56.390,92	11.979,98	56.390,92	11.979,98	56.390,92	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	26,60	3,80	26,60	3,80	26,60	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	68.500,00	7.500,00	51.000,00	7.500,00	51.000,00	17.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	72.960,06	439.755,40	70.460,06	422.255,40	70.460,06	422.255,40	17.500,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.896,21	684.449,62	93.896,21	684.449,62	93.896,21	684.449,62	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	216,60	26,60	216,60	26,60	216,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	93.922,81	684.666,22	93.922,81	684.666,22	93.922,81	684.666,22	0,00
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
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	31.505,17	236.620,07	31.505,17	236.620,07	31.505,17	236.620,07	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.531,00	0,00	59.531,00	0,00	59.531,00	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
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	22.090,52	101.762,14	22.090,52	101.762,14	22.090,52	101.762,14	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
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 05.0506.10.301.0005.6006	53.595,69	398.313,21	53.595,69	398.313,21	53.595,69	398.313,21	0,00
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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	4.163,60	36.163,23	4.163,60	26.163,23	4.163,60	26.163,23	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.607,90	0,00	5.607,90	0,00	5.607,90	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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	1.204,59	43.808,38	1.204,59	43.808,38	1.204,59	43.808,38	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.374,40	80.575,93	21.374,40	80.575,93	21.374,40	80.575,93	0,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	26.742,59	166.155,44	26.742,59	156.155,44	26.742,59	156.155,44	10.000,00
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.256,90	36.479,87	4.578,56	25.549,13	4.578,56	25.549,13	10.930,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	5.256,90	36.479,87	4.578,56	25.549,13	4.578,56	25.549,13	10.930,74
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.523,65	54.513,55	7.523,65	54.513,55	7.523,65	54.513,55	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.464,68	37.177,76	9.464,68	37.177,76	9.464,68	37.177,76	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	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.413,82	49.295,56	12.413,82	49.295,56	12.413,82	49.295,56	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406,98	2.925,04	406,98	2.925,04	406,98	2.925,04	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
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	1.182,05	0,00	1.182,05	0,00	1.182,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,28	39.050,97	8.000,28	37.350,97	8.000,28	37.350,97	1.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	15,20	3,80	15,20	3,80	15,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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: 05.0506.10.302.0005.6013	37.513,21	231.090,37	37.813,21	229.390,37	37.813,21	229.390,37	1.700,00
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.055,69	0,00	3.055,69	0,00	3.055,69	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.108,77	172.581,27	19.108,77	152.581,27	19.108,77	152.581,27	20.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	19.108,77	195.636,96	19.108,77	155.636,96	19.108,77	155.636,96	40.000,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
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	11.198,58	79.037,62	11.198,58	79.037,62	11.198,58	79.037,62	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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: 05.0506.10.304.0005.6010	11.198,58	79.237,62	11.198,58	79.237,62	11.198,58	79.237,62	0,00
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
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: 05.0506.10.305.0005.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - 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 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.870,96	215.487,32	31.870,96	215.487,32	31.870,96	215.487,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	64,60	7,60	64,60	7,60	64,60	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: 05.0506.10.305.0005.6011	31.878,56	216.751,92	31.878,56	216.751,92	31.878,56	216.751,92	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	834.482,35	6.611.953,73	892.021,78	5.912.515,60	945.157,82	5.899.616,39	712.337,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	959.710,96	7.469.640,22	1.019.750,39	6.753.002,09	1.073.042,43	6.740.102,88	729.537,34
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
07.0707.18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE							
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	24.841,80	177.029,39	24.841,80	177.029,39	24.841,80	177.029,39	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	13.300,00	2.000,00	13.300,00	2.000,00	13.300,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	32.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.389,94	89.044,17	1.043,55	85.820,55	86,86	76.473,01	12.571,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	35.787,36	0,00	25.787,36	0,00	25.787,36	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.746,54	15.997,31	12.746,54	15.997,31	12.746,54	12.801,73	3.195,58
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.367,72	0,00	5.367,72	0,00	5.367,72	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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 OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	49.978,28	370.775,95	40.631,89	349.552,33	39.675,20	337.009,21	33.766,74
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS							
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: 07.0707.20.608.0006.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR							
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: 07.0707.20.608.0006.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	49.978,28	370.775,95	40.631,89	349.552,33	39.675,20	337.009,21	33.766,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	49.978,28	370.775,95	40.631,89	349.552,33	39.675,20	337.009,21	33.766,74
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.018,00	93.973,66	8.018,00	93.973,66	8.018,00	93.973,66	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.794,79	1.273.522,82	179.794,79	1.273.522,82	192.055,39	1.271.323,88	2.198,94
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.554,00	31.560,00	4.554,00	31.560,00	4.554,00	31.560,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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	44.813,82	179.659,21	0,00	34.659,21	0,00	34.659,21	145.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.009,26	141.029,02	74.009,26	141.029,02	74.009,26	141.029,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.684,02	0,00	37.684,02	0,00	37.684,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.052,64	8.421,12	1.052,64	6.315,84	1.052,64	6.315,84	2.105,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.514,11	2.729.476,27	491.729,93	2.429.757,30	333.440,09	1.778.685,72	950.790,55
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.132,65	0,00	54.132,65	0,00	54.132,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.869,44	246.621,52	54.869,44	246.621,52	54.869,44	246.621,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.502,17	0,00	30.502,17	0,00	30.502,17	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1749.00.000 - 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 - 2749.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	788.068,02	0,00	788.068,02	0,00	788.068,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.896,05	97.471,74	40.896,05	97.471,74	40.896,05	77.923,95	19.547,79
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.464,10	0,00	23.464,10	0,00	23.464,10	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	888.722,11	5.767.176,32	855.124,11	5.320.352,07	709.094,87	4.647.533,76	1.119.642,56
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL							
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: 08.0808.15.451.0007.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1007 - CALÇADAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS E DRENAGEM							
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 - 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	435.702,86	0,00	435.702,86	0,00	435.702,86	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	0,00	435.702,86	0,00	435.702,86	0,00	435.702,86	0,00
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
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: 08.0808.15.451.0007.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
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
4490.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS							
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS							
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 - 1720.00.000 - 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
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
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 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS							
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: 08.0808.15.451.0007.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS 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
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 - 2706.00.000 - 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
4490.51.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
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: 08.0808.16.482.0009.5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
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: 08.0808.17.512.0007.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
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: 08.0808.17.512.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS							
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: 08.0808.18.451.0007.1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
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 - 1720.00.000 - 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 - 1750.00.000 - 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 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	888.722,11	6.202.879,18	855.124,11	5.756.054,93	709.094,87	5.083.236,62	1.119.642,56
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
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: 08.0809.05.182.0007.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	888.722,11	6.202.879,18	855.124,11	5.756.054,93	709.094,87	5.083.236,62	1.119.642,56

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.085,00	21.710,16	3.085,00	21.710,16	3.085,00	21.710,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.779,77	172.492,43	22.779,77	172.492,43	22.779,77	171.992,43	500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738,15	17.719,01	2.738,15	17.719,01	2.738,15	17.719,01	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	4.200,00	13.900,00	4.200,00	13.900,00	4.500,00	13.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.108,00	144.185,42	10.754,00	123.906,42	34.350,10	112.953,22	31.232,20
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-8.954,68	276.977,88	43.616,10	248.946,26	62.607,98	241.617,00	35.360,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.758,89	74.276,67	0,00	49.517,78	0,00	49.517,78	24.758,89
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.715,67	30.715,67	30.715,67	30.715,67	30.715,67	30.715,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	37.500,00	9.000,00	37.500,00	9.500,00	28.500,00	9.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,49	469,49	469,49	469,49	469,49	469,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	110.900,29	821.387,89	129.358,18	744.318,38	172.746,16	716.535,92	104.851,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	110.900,29	821.387,89	129.358,18	744.318,38	172.746,16	716.535,92	104.851,97
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.318,31	623.392,60	183.318,31	623.392,60	183.318,31	623.392,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.993,00	0,00	176.993,00	0,00	176.993,00	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 - 1500.01.001 - 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	636.820,61	3.934.242,01	636.820,61	3.934.242,01	636.820,61	3.934.242,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.951,62	0,00	250.951,62	0,00	250.951,62	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.128,80	210.480,57	100.128,80	210.480,57	96.072,00	206.423,77	4.056,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155.865,16	0,00	155.865,16	0,00	155.865,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	920.267,72	5.351.924,96	920.267,72	5.351.924,96	916.210,92	5.347.868,16	4.056,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00	23.660,90	4.400,00	23.660,90	4.400,00	23.660,90	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	546,00	2.184,00	546,00	2.184,00	546,00	2.184,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	75.536,93	0,00	74.136,93	0,00	74.136,93	1.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.005,11	0,00	112.005,11	0,00	112.005,11	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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	13.000,00	903.948,74	13.000,00	903.948,74	13.000,00	903.948,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.133,40	0,00	6.133,40	0,00	6.133,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.301,35	2.679.069,77	152.184,28	2.324.252,75	161.640,96	2.324.252,75	354.817,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.920,87	162.189,23	108.920,87	162.189,23	108.920,87	162.189,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	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 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	450.568,22	4.326.649,74	279.051,15	3.970.432,72	288.507,83	3.970.432,72	356.217,02
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	128.835,32	624.419,39	128.835,32	624.419,39	64.482,64	560.066,71	64.352,68
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: 09.0910.12.365.0008.2024	128.835,32	624.419,39	128.835,32	624.419,39	64.482,64	560.066,71	64.352,68
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.255,82	148.305,25	33.255,82	148.305,25	33.255,82	148.305,25	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.717,70	0,00	319.717,70	0,00	319.717,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.826,52	1.067.250,92	109.826,52	1.067.250,92	109.826,52	1.067.250,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.182,84	83.205,49	16.182,84	83.205,49	16.182,84	83.205,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.463,85	0,00	79.463,85	0,00	79.463,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	159.265,18	1.868.340,83	159.265,18	1.868.340,83	159.265,18	1.868.340,83	0,00
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.688,00	57.376,00	28.688,00	57.376,00	28.688,00	57.376,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.471,95	58.108,22	28.471,95	58.108,22	28.471,95	58.108,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.510,31	0,00	107.510,31	0,00	107.510,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.115,06	14.697,21	7.115,06	14.697,21	7.115,06	14.697,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.181,45	0,00	13.181,45	0,00	13.181,45	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	64.275,01	250.873,19	64.275,01	250.873,19	64.275,01	250.873,19	0,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 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	54.627,84	200.503,67	54.627,84	200.503,67	54.627,84	200.503,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.348,17	23.082,49	6.348,17	23.082,49	6.348,17	23.082,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	60.976,01	223.586,16	60.976,01	223.586,16	60.976,01	223.586,16	0,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.466,40	128.677,80	22.466,40	128.677,80	45.236,40	126.637,40	2.040,40
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	22.466,40	128.677,80	22.466,40	128.677,80	45.236,40	126.637,40	2.040,40
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	1.806.653,86	12.774.472,07	1.635.136,79	12.418.255,05	1.598.953,99	12.347.805,17	426.666,90
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
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 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.060,58	177.228,09	23.962,53	146.130,04	23.962,53	146.130,04	31.098,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	55.060,58	177.228,09	23.962,53	146.130,04	23.962,53	146.130,04	31.098,05
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
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: 09.0911.12.361.0008.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	469.029,51	0,00
09.0911.12.361.0008.2033 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.526,43	393.089,34	83.526,43	393.089,34	84.678,71	393.089,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.620,95	229.918,24	38,07	215.335,36	38,07	215.335,36	14.582,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	98.147,38	623.007,58	83.564,50	608.424,70	84.716,78	608.424,70	14.582,88
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.169,10	75.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: 09.0911.12.361.0008.2037	75.169,10	75.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10	20.000,00
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	52.177,65	239.534,06	21.694,50	178.567,76	21.694,50	178.567,76	60.966,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	52.177,65	239.534,06	21.694,50	178.567,76	21.694,50	178.567,76	60.966,30
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	749.584,22	1.583.968,34	653.420,14	1.457.321,11	654.572,42	1.457.321,11	126.647,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.667.138,37	15.179.828,30	2.417.915,11	14.619.894,54	2.426.272,57	14.521.662,20	658.166,10
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.156,29	379.877,96	59.156,29	379.877,96	59.156,29	379.877,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.613,95	0,00	60.613,95	0,00	60.613,95	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.400,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	4.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.501,00	66.377,80	7.501,00	44.377,80	7.431,00	39.035,80	27.342,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 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 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.444,00	170.795,18	29.444,00	166.208,09	29.929,67	166.208,09	4.587,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00	155,02	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	97.101,29	715.561,45	97.101,29	688.974,36	97.516,96	683.632,36	31.929,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	97.101,29	715.561,45	97.101,29	688.974,36	97.516,96	683.632,36	31.929,09
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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: 11.1112.08.122.0009.6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA 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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.422,33	21.609,63	3.422,33	21.609,63	3.422,33	21.609,63	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.562,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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	13,60	12.576,45	13,60	12.576,45	13,60	12.576,45	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.377,60	0,00	37.377,60	0,00	37.377,60	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: 11.1112.08.122.0009.6024	11.197,93	103.474,78	11.197,93	103.474,78	11.197,93	103.474,78	0,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.939,00	85.918,80	15.939,00	85.918,80	15.939,00	85.918,80	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	11,40	596,41	11,40	96,41	11,40	96,41	500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	15.950,40	86.515,21	15.950,40	86.015,21	15.950,40	86.015,21	500,00
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	589,89	48.439,89	589,89	589,89	589,89	589,89	47.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	589,89	48.439,89	589,89	589,89	589,89	589,89	47.850,00
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.165,15	0,00	8.165,15	0,00	8.165,15	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 - 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	17,00	9.585,05	17,00	9.585,05	17,00	9.585,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.967,68	0,00	37.167,68	0,00	37.167,68	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00	981,73	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: 11.1112.08.244.0009.6032	14.781,00	124.038,94	14.781,00	122.238,94	14.781,00	122.238,94	1.800,00
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
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 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
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: 11.1112.08.244.0009.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.245.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.650,80	0,00	29.650,80	0,00	29.647,00	3,80
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.266,58	4.266,58	4.266,58	4.266,58	4.266,58	4.266,58	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 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	808,72	2.273,48	808,72	2.273,48	808,72	2.273,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.655,64	97.578,90	11.655,64	95.853,42	11.655,64	95.853,42	1.725,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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: 11.1112.08.245.0009.6029	30.428,94	204.877,20	30.428,94	203.151,72	31.670,94	203.147,92	1.729,28
11.1112.08.245.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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: 11.1112.08.245.0009.6030	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	12.000,00	28.000,00	8.000,00
11.1112.08.245.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
11.1112.08.245.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00	4.010,33	11.284,97
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	5.052,92	5.259,92	5.052,92	5.259,92	5.052,92	5.259,92	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	6.380,42	27.197,18	6.380,42	27.197,18	6.380,42	15.912,21	11.284,97

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
11.1112.08.245.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.00000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.640,00	41.900,00	4.640,00	34.400,00	4.640,00	34.400,00	7.500,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3390.04.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.169,35	1.169,35	1.169,35	1.169,35	1.169,35	1.169,35	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	6.097,50	10.086,02	3.972,82
3390.33.00.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,25	13.210,18	1.066,25	12.810,18	1.066,25	12.810,18	400,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.063,20	30.273,56	4.063,20	28.773,56	4.063,20	28.773,56	1.500,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	15.758,80	137.127,15	15.758,80	127.727,15	21.856,30	123.754,33	13.372,82
11.1112.08.245.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	99.087,38	1.397.670,35	99.087,38	1.332.394,87	114.426,88	1.313.133,28	84.537,07
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 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: 11.1113.08.243.0009.6023	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
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	196.188,67	2.113.231,80	196.188,67	2.021.369,23	211.943,84	1.996.765,64	116.466,16
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12.1212.03.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
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	7.724,00	51.418,00	7.724,00	51.418,00	7.724,00	51.418,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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: 12.1212.03.122.0001.2042	8.324,00	53.818,00	8.324,00	53.818,00	8.324,00	53.818,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	8.324,00	53.818,00	8.324,00	53.818,00	8.324,00	53.818,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	8.324,00	53.818,00	8.324,00	53.818,00	8.324,00	53.818,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
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	11.379,89	79.210,76	11.379,89	79.210,76	11.379,89	79.210,76	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	3.100,00	600,00	3.100,00	600,00	3.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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 OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	5.882,47	50.191,04	44.146,29	48.663,18	42.322,98	43.343,75	6.847,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.806,29	0,00	9.806,29	0,00	9.806,29	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.990,04	9.987,66	5.990,04	9.987,66	5.395,78	7.784,11	2.203,55
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	24.152,40	155.846,09	62.416,22	154.318,23	59.998,65	146.795,25	9.050,84
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA							
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: 13.1313.13.391.0010.1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
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	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	47.000,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	87.000,00	20.000,00
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO							
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
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2048 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2052 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - 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 OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.302,98	0,00	4.302,98	0,00	4.302,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2052	0,00	7.302,98	0,00	7.302,98	0,00	7.302,98	0,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
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: 13.1313.15.695.0010.1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.23.695.0010.1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE							
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: 13.1313.23.695.0010.1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	24.152,40	280.149,07	62.416,22	278.621,21	59.998,65	251.098,23	29.050,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	24.152,40	280.149,07	62.416,22	278.621,21	59.998,65	251.098,23	29.050,84
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14.1414.04.124.0001.2043 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
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	6.027,00	48.622,00	6.027,00	48.622,00	6.027,00	48.622,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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: 14.1414.04.124.0001.2043	6.027,00	49.522,00	6.027,00	49.522,00	6.027,00	49.522,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	6.027,00	49.522,00	6.027,00	49.522,00	6.027,00	49.522,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	6.027,00	49.522,00	6.027,00	49.522,00	6.027,00	49.522,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
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	4.090,00	27.715,00	4.090,00	27.715,00	4.090,00	27.715,00	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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: 15.1515.03.122.0001.2044	4.090,00	27.715,00	4.090,00	27.715,00	4.090,00	27.715,00	0,00
15.1515.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
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	88.615,56	624.125,20	88.615,56	624.125,20	88.615,56	624.125,20	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	700,00	5.933,25	700,00	4.533,25	700,00	4.533,25	1.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE 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	630,11	6.378,52	630,11	5.607,20	2.830,30	4.979,09	1.399,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117,11	117,11	117,11	117,11	117,11	117,11	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586,43	3.451,53	586,43	3.451,53	525,45	3.390,55	60,98
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.641,11	3.641,11	3.641,11	3.641,11	3.641,11	3.641,11	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	94.290,32	643.646,72	94.290,32	641.475,40	96.429,53	640.786,31	2.860,41
15.1515.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	98.380,32	671.361,72	98.380,32	669.190,40	100.519,53	668.501,31	2.860,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	98.380,32	671.361,72	98.380,32	669.190,40	100.519,53	668.501,31	2.860,41
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.1616.04.122.0001.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
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	13.287,00	97.712,00	13.287,00	97.712,00	13.287,00	97.712,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
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: 16.1616.04.122.0001.2045	13.287,00	100.265,00	13.287,00	98.963,00	13.287,00	98.963,00	1.302,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	13.287,00	100.265,00	13.287,00	98.963,00	13.287,00	98.963,00	1.302,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	13.287,00	100.265,00	13.287,00	98.963,00	13.287,00	98.963,00	1.302,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
17.1717.14.122.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
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	4.250,00	30.635,00	4.250,00	30.635,00	4.250,00	30.635,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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: 17.1717.14.122.0001.2046	4.250,00	30.635,00	4.250,00	30.635,00	4.250,00	30.635,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	4.250,00	30.635,00	4.250,00	30.635,00	4.250,00	30.635,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.250,00	30.635,00	4.250,00	30.635,00	4.250,00	30.635,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.350,00	57.185,00	8.350,00	57.185,00	8.350,00	57.185,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	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	952,00	29.186,98	622,53	27.883,46	1.274,29	27.883,46	1.303,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	348.172,04	0,00	348.172,04	0,00	348.172,04	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378,75	0,00	378,75	0,00	378,75	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: 18.1818.27.122.0001.2047	10.102,00	439.587,77	9.772,53	438.284,25	9.624,29	437.484,25	2.103,52
18.1818.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - 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 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
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: 18.1818.27.813.0003.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
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: 18.1818.27.813.0003.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
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: 18.1818.27.813.0003.1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	10.102,00	439.587,77	9.772,53	438.284,25	9.624,29	437.484,25	2.103,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	10.102,00	439.587,77	9.772,53	438.284,25	9.624,29	437.484,25	2.103,52
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.936.563,63	45.890.923,57	6.672.972,14	43.193.673,27	6.338.748,53	41.518.621,70	4.372.301,87

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO									
8779	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	484.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.581,67
8791	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	109.582,14	375,59	0,00	2.701,28	2.325,69	0,00	109.206,55
9022	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0007	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,66	0,00	3.678,66
8792	1.1.3.5.1.99.14.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	557,54	0,00	0,00	0,00	1.307,59	0,00	1.865,13
8794	1.1.3.8.1.08.01.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	19.019,34	0,00	130,00	0,00	1.040,00	0,00	20.059,34
8796	1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
8801	1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000	CRÉDITOS DIVERSOS - SALDO CIGIP	15.997,24	0,00	0,00	15.997,24	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635.017,93	375,59	130,00	18.698,52	8.351,94	0,00	624.671,35
8786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	1.426.030,58	37.464,81	0,00	252.486,77	0,00	0,00	1.678.517,35
8814	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	22.167,91	22.167,91	141.771,48	141.771,48	0,00	0,00
8818	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	10.110,68	10.110,68	92.904,48	92.904,48	0,00	0,00
8822	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	4.658,70	3.802,95	1.666,36	25.701,32	25.685,09	0,00	4.674,93
8829	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0001	SINTEAL - PREFEITURA	44.648,75	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	44.634,34
8832	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDGUARDA - PREFEITURA	2.146,20	759,00	0,00	5.313,00	5.260,00	0,00	2.199,20
8834	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	242,62	18,87	0,00	128,91	128,27	0,00	243,26
8839	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDSPO - PREFEITURA	1.376,26	1.005,81	0,00	6.504,77	6.483,26	0,00	1.397,77
8844	2.1.8.8.1.01.17.99.01.0000	SINDICATOS - PREFEITURA	18.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,04
8847	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	49.794,49	60.646,50	58.513,07	387.095,67	266.499,55	0,00	170.390,61
8853	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0001	CAPEMISA - PREFEITURA	799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,91
7863	2.1.8.8.1.04.99.01.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	60.780,24	75.892,57	78.357,51	549.205,26	396.931,60	0,00	213.053,90
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	4.722.761,35	224.784,64	0,00	1.451.925,73	0,00	0,00	6.174.687,08
7868	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0003	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.786,80	3.279,16	0,00	18.112,04	0,00	0,00	41.898,84
SUB-TOTAL:			6.355.917,94	439.932,90	170.815,53	2.931.149,43	935.678,14	0,00	8.351.389,23
TOTAL DA ENTIDADE:			5.720.900,01	440.308,49	170.945,53	2.949.847,95	944.030,08	0,00	7.726.717,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8907	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA	4.511,77	0,00	780,00	0,00	2.860,00	0,00	7.371,77
SUB-TOTAL:			4.511,77	0,00	780,00	0,00	2.860,00	0,00	7.371,77
8789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.323,98	9.680,95	3.279,16	61.614,78	18.112,04	0,00	321.826,72
8806	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.099,21	2.188,02	76,44	21.819,68	7.766,08	0,00	74.152,81
8811	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTENCIA	197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,19
8825	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	641,85	641,85	4.492,95	4.492,95	0,00	0,00
9019	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	0,00	16,77	0,00	109,44	0,00	0,00	109,44
8837	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.059,31	291,36	0,00	1.981,79	0,00	0,00	11.041,10
8842	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0004	SINDSPO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
8898	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,41

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8850	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.876,28	5.388,45	5.388,45	37.675,33	26.540,98	0,00	21.010,63
SUB-TOTAL:			360.128,61	18.207,40	9.385,90	127.693,97	56.912,05	0,00	430.910,53
TOTAL DA ENTIDADE:			355.616,84	18.207,40	10.165,90	127.693,97	59.772,05	0,00	423.538,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8779	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	2.325,69	2.325,69	0,00	45.451,40
8908	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	458,92	0,00	458,92
8964	1.1.3.5.1.99.16.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	950,10	0,00	0,00	0,00	665,07	0,00	1.615,17
8901	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	9.237,71	0,00	455,00	0,00	3.250,00	0,00	12.487,71
8798	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
SUB-TOTAL:			55.639,21	0,00	1.973,00	2.325,69	8.217,68	0,00	61.531,20
8788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.804.072,48	48.508,38	0,00	332.856,66	0,00	0,00	3.136.929,14
8805	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	576.755,37	31.477,04	756,05	207.488,81	2.491,84	0,00	781.752,34
8809	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	106,63	106,63	727,39	727,39	0,00	3.414,97
8824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.438,87	1.227,23	1.227,23	8.223,18	7.558,11	0,00	2.103,94
8968	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	1.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,74
8836	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	57.071,85	2.626,49	0,00	17.931,58	0,00	0,00	75.003,43
8841	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINDSPO - SAÚDE	381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,96
8899	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	17.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,96
8849	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	106.021,99	54.752,38	54.483,30	381.998,05	271.578,89	0,00	216.441,15
8855	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0003	CAPEMISA - SAÚDE	6.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,94
SUB-TOTAL:			3.574.223,13	138.698,15	56.573,21	949.225,67	282.356,23	0,00	4.241.092,57
TOTAL DA ENTIDADE:			3.518.583,92	138.698,15	58.546,21	951.551,36	290.573,91	0,00	4.179.561,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO									
8779	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	209.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.732,46
8905	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1.667,07	0,00	7.118,89	0,00	7.799,02	0,00	9.466,09
9024	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0009	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	147.963,79	164.744,80	0,00	16.781,01
8793	1.1.3.5.1.99.15.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	722,75	0,00	722,75	0,00	722,75
9013	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	3.775,12	0,00	0,00	0,00	2.583,71	0,00	6.358,83
9014	1.1.3.5.1.99.23.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	406,96	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	469,96
8900	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	166.368,97	0,00	4.485,00	0,00	26.520,00	0,00	192.888,97
8797	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	41.827,64	0,00	1.518,00	0,00	4.440,15	0,00	46.267,79
SUB-TOTAL:			423.778,22	0,00	13.844,64	147.963,79	206.873,43	0,00	482.687,86
8787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.417,66	93.422,68	95.475,02	600.345,62	602.511,81	0,00	175.251,47
8804	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	274.047,96	54.571,56	49.547,77	345.164,75	612.835,67	0,00	6.377,04
8810	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	323,75	10.458,02	8.821,90	96.861,06	94.665,95	0,00	2.518,86

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8823	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	10,00	1.887,61	1.590,17	13.804,28	13.506,84	0,00	307,44
8830	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.523,29	3.523,29	22.956,46	22.956,46	0,00	0,00
8835	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15
8897	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,94
8848	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	21.989,65	75.892,57	75.892,57	549.205,26	549.205,26	0,00	21.989,65
8854	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			482.170,50	239.755,73	234.850,72	1.628.337,43	1.895.681,99	0,00	214.825,94
TOTAL DA ENTIDADE:			58.392,28	239.755,73	248.695,36	1.776.301,22	2.102.555,42	0,00	-267.861,92
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8790	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.668,49	6.668,49	46.679,43	40.010,94	0,00	6.668,49
8807	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.279,43	3.279,43	23.948,17	23.948,17	0,00	0,00
8851	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.727,89	13.727,89	82.367,34	82.367,34	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	23.675,81	23.675,81	152.994,94	146.326,45	0,00	6.668,49
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	23.675,81	23.675,81	152.994,94	146.326,45	0,00	6.668,49
TOTAL GERAL:			9.653.493,05	860.645,58	512.028,81	5.958.389,44	3.543.257,91	0,00	12.068.624,58

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	10.715.761,66	ORÇAMENTÁRIAS	6.338.748,53
RECEITA CORRENTE	8.899.267,66	DESPESA CORRENTE	5.524.230,03
RECEITA DE CAPITAL	1.816.494,00	DESPESA DE CAPITAL	814.518,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	961.641,01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	961.641,01
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	961.641,01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	961.641,01
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	860.645,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	512.028,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	860.645,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	512.028,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	15.274.445,65	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	20.000.075,55
TOTAL	27.812.493,90	TOTAL	27.812.493,90
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	52.653.209,12	ORÇAMENTÁRIAS	41.518.621,70
RECEITA CORRENTE	41.447.324,32	DESPESA CORRENTE	37.384.853,70
RECEITA DE CAPITAL	11.205.884,80	DESPESA DE CAPITAL	4.133.768,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.257.136,60	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.257.136,60
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.257.136,60	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.257.136,60
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.958.389,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.546.719,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.958.389,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.543.257,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.461,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.453.818,44	SALDO ATUAL	20.000.075,55
TOTAL	70.322.553,60	TOTAL	70.322.553,60

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8777	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00
8723	10261X	BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	0,00	0,00
8736	126	CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3	89.246,49	73.797,48
8726	135372	BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE	0,00	0,00
8724	204668	BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00
8727	208124	BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8730	216674	BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM	0,00	0,00
8732	2831422	BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8725	319635	BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
8763	43895-2	BB AG 10545 C/C - 43895-2 -- LEI ALDIR BLANC (ENCERRADA)	0,00	0,00
8734	45	CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
8710	482617	BB AG 10454 C/C - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VIS	0,00	0,00
8709	482625	BB AG 10454 C/C - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,00	0,00
8739	488941	BB AG 1054-5 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	0,00	0,00
8765	492779	BB AG 1054-5 C/C - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,00	0,00
8735	53	CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI	0,00	0,00
8729	58726	BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR	0,00	0,00
8722	58785	BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM	0,00	0,00
8733	61	CEF AG 4552 C/C - 575.221.519-2 ROYATIES ESTADUAL	0,00	0,00
8738	999911	BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.780,28	0,00
8737	223	CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG	9.681,35	621,44
8717	44431-6	BB AG 1054-5 C/C - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP (ENCERRADA)	0,00	0,00
8741	455240	CEF AG 4552 C/P - 728.921.737-4 - POUPANÇA CONSIG. CEF	0,05	0,05
8701	647007-8	CEF AG 4552 C/C - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00
8702	647007-8	CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	47.662,90	47.983,55
8699	6470094	CEF AG 4552 C/C - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00
8769	6470175	CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	0,00	0,00
8761	6720015	CEF AG 45520 C/C - 575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA	0,00	0,00
8742	672004-0	CEF AG 4552 C/C - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00
8719	672005-8	CEF AG 4552-6 C/C - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00
8707	6720074	CEF AG 4552-6 C/C - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8771	6720090	CEF AG 45520 C/C - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	0,00	0,00
8772	6720104	CEF AG 45520 C/C - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	0,00	0,00
8773	6720112	CEF AG 45520 C/C - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,00	0,00
8715	710212	CEF AG 4552 C/C - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
8767	71028-0	CEF AG 45520 C/C - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	273,46	273,46
9020	710344	CEF AG 45520 C/C - 71034-4 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			221.644,53	122.675,98
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8744	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	1.626,49	10.119,66
8748	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	469,52	3.350,79
8745	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	3.275,66	422.716,21
8749	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	2.117,25	95,10
8753	216674	BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM	7.106,91	8,30
8751	2831422	BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	1.924,39	3.332,39
8747	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	101.975,07	46.195,96
8764	43895-2	BB AG 10545 C/FI - 43895-2 - LEI ALDIR BLANC (ENCERRADA)	0,00	0,00
8721	44431-6	BB AG 1054-5 C/FI - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP (ENCERRADA)	0,00	0,00
8711	482617	BB AG 10454 C/FI - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VI	0,00	0,00
8712	482625	BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,00	0,00
8731	48894-1	BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	36,09	36,45
8766	492779	BB AG 1054-5 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,10	0,11
8752	58726	BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR	242,56	80,61
8743	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	198.230,67	113.036,88
8758	126	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3	0,01	0,01
8759	223	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.525-7 - FOPAG	0,00	0,00
8756	45	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL	18.356,23	19,54
8757	53	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.518-4 - IPVA / IPI	14.487,21	128,18
8755	61	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL	3.425,54	1.719,81
8760	646805	CEF AG 1135 C/FI - 728.928.621-0 - POUPANÇA ADM	0,98	0,98
8706	647007-8	CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	284.307,30	287.308,20
8700	6470094	CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	73.073,80	73.845,09
8770	6470175	CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	9.980.183,11	10.085.525,00
8762	6720015	CEF AG 45520 C/FI -575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA	6.549,96	6.613,82

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8746	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL	22,13	22,37
8718	672005-8	CEF AG 4552-6 C/FI - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL	29,73	30,02
8708	6720074	CEF AG 4552-6 C/FI - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	61,88	62,53
8775	6720090	CEF AG 45520 C/FI - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	4.811,40	4.862,19
8774	6720104	CEF AG 45520 C/FI - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	184.038,06	185.980,60
8776	6720112	CEF AG 45520 C/FI - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,19	0,19
8716	710212	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR	161,99	163,56
8768	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	3.319,57	3.354,38
9021	710344	CEF AG 45520 C/FI - 71034-4 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CA	343,69	347,31
SUB-TOTAL			10.890.177,49	11.248.956,24
TOTAL DA ENTIDADE:			11.111.822,02	11.371.632,22

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8879	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8869	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	343,55	395,75
8871	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
8872	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00
8873	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00
8877	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00
8878	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00
8876	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8880	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8870	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8874	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8867	46088-5	BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)	0,00	0,00
8861	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00
8859	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8864	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00
8866	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00
8882	185	CEF AG 45520 C/C - 575.588.447-8 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
8881	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8883	355	CEF AG 45520 C/C - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			343,57	395,77
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8885	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	0,00
8889	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	54.839,77	49.023,71
8886	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	365,43	402,52
8887	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	34,98	35,32
8893	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	1.822,02	146,31
8891	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	17.551,47	13.254,45
8892	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	101,95	1.007,38
8890	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	796,23	15.469,81
8894	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8884	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8875	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	26.772,89	27.038,80
8868	46088-5	BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)	0,00	0,00
8862	466433	BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	190,75	192,65
8860	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	197,01	8.897,69
8865	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	22,99	23,22
8863	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	34.074,41	34.412,83
8888	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			136.769,90	149.904,69
TOTAL DA ENTIDADE:			137.113,47	150.300,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8933	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8929	160172	BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
8930	191507	BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA	0,00	0,00
8932	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8915	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8934	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8916	288055	BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8917	288063	BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8918	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8919	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8920	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8921	307882	BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8922	322938	BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8923	339520	BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8924	341320	BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8925	342491	BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8926	34401X	BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8927	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8935	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8936	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8912	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
9026	515833	BB AG 10545 C/C - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9028	521574	BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9032	521582	BB AG 10545 C/C - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9034	523046	BB AG 10545 C/C - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8928	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8937	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8931	624000-5	CEF AG 4552 C/C 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8949	624001-3	CEF AG 4552 C/C 575.985.917-6 - INVEST SUS	0,00	0,00
8914	710179	CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
8938	710179	CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	5.856,87	5.856,87
SUB-TOTAL			5.856,87	5.856,87
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8955	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,59	0,59
8957	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,00	0,00
8958	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,25	0,25
8941	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	7,56	7,64
8939	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8960	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8942	288055	BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8943	288063	BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8944	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	11.746,99	3.919,78
8945	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	471,83	395,18
8946	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	98.608,63	81.850,20
8947	307882	BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8948	322938	BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8950	339520	BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8951	341320	BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8952	342491	BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8953	34401X	BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8959	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
8961	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	227.807,69	213.831,03
8962	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.151.212,69	2.994.025,93
8913	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	59.696,34	79.812,67
9027	515833	BB AG 10545 C/FI - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	199.481,93	201.463,16
9029	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	0,00	1.860.247,83
9033	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	0,00	403.624,84
9035	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	0,00	81.313,60
8954	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8940	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	3.574,31	3.611,79
8956	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS	2.476,78	2.502,75
8963	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.755.085,59	5.926.607,24
TOTAL DA ENTIDADE:			1.760.942,46	5.932.464,11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8994	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8995	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8987	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
8999	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
8988	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
8989	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
8990	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8991	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8996	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00
8979	46228-4	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00
8973	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8977	493562	BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
9030	494526	BB AG 10545 C/C - 49452-6 - CONVENIO957310-2024	0,00	0,00
8992	55026	BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
8993	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
8986	672003-1	CEF AG 45520 C/C 575.994.707-5 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
8997	710107	CEF AG 45520 C/C - CEF- 575.221.527-3 - GEITE	0,00	0,00
8981	71029-8	CEF AG 45520 C/C - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
8975	710328	CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2,06	2,06
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9000	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.326,47	3.348,75
9008	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
9001	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	0,32	0,32
9010	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.317,56	3.356,22
9002	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9003	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	64.629,75	74.156,19
9004	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	93.805,81	39.208,06
9005	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	16,23	71.479,06
9009	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	1.954.287,28	2.182.704,52
8980	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	52.832,51	66.337,60
8974	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	153,21	154,73
8978	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	74.423,97	75.163,15
9031	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CONVENIO957310-2024	0,00	2.633,69
9006	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
9007	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	0,11	0,11
8985	672003-1	CEF AG 45520 C/FI 575.994.707-5 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
9011	710107	CEF AG 45520 C/FI - CEF- 575.221.527-3 - GEITE	0,01	0,01
8982	71029-8	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2.501,37	2.527,59

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8976	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	10.336,20	20.928,98
SUB-TOTAL			2.259.630,80	2.541.998,98
TOTAL DA ENTIDADE:			2.259.632,86	2.542.001,04
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D`ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9018	16-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	4.934,84	3.677,72
SUB-TOTAL			4.934,84	3.677,72
TOTAL DA ENTIDADE:			4.934,84	3.677,72
TOTAL GERAL			15.274.445,65	20.000.075,55

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/C - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	73.073,80
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000620 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	771,29	0,00	73.845,09
TOTAL GERAL:			771,29	0,00	73.845,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/C - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					
				SALDO ANTERIOR	47.662,90
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000618 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	07	81,93	0,00	47.744,83
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000619 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	07	238,72	0,00	47.983,55
TOTAL GERAL:			320,65	0,00	47.983,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647007-8 - CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR 284.307,30
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000617 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	07	3.000,90	0,00	287.308,20
TOTAL GERAL:			3.000,90	0,00	287.308,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/C - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/FI - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO					
SALDO ANTERIOR					61,88
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000612 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	07	0,65	0,00	62,53
TOTAL GERAL:			0,65	0,00	62,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482625 - BB AG 10454 C/C - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482617 - BB AG 10454 C/C - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VIS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482617 - BB AG 10454 C/FI - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VI				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482625 - BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR					
SALDO ANTERIOR					161,99
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000609 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	07	1,57	0,00	163,56
TOTAL GERAL:			1,57	0,00	163,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44431-6 - BB AG 1054-5 C/C - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/FI - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					29,73
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000611 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	0,29	0,00	30,02
TOTAL GERAL:			0,29	0,00	30,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/C - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 44431-6 - BB AG 1054-5 C/FI - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM				SALDO ANTERIOR	0,00
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	142298	5.496,52	0,00	5.496,52
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300004 / EMP. Nº 2025042200003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	114.510,73	-109.014,21
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	5.496,52	-114.510,73
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	114.510,73	0,00	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000181 / EMP. Nº 2025071000180 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00007	0,00	8.399,51	-8.399,51
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000182 / EMP. Nº 2025071000181 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00007	0,00	204.944,88	-213.344,39
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000183 / EMP. Nº 2025071000182 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	12,69	-213.357,08
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000310 - 1711512002000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0350	209.988,09	0,00	-3.368,99
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000311 - 1711512001000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0350	629.964,27	0,00	626.595,28
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025052200007 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	123739	0,00	12.500,00	614.095,28
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000195 / EMP. Nº 2025071000184 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	5.609,21	608.486,07
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000186 / EMP. Nº 2025071000185 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA	15084	0,00	2.000,00	606.486,07
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000029 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	29272	0,00	125.992,85	480.493,22
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000030 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	209.988,09	270.505,13
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000031 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	44.000,00	226.505,13
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000306 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	18.490,19	0,00	244.995,32
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000309 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	221.882,25	0,00	466.877,57
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000308 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	55.470,55	0,00	522.348,12
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000307 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	73.960,74	0,00	596.308,86
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	445,06	0,00	596.753,92
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000184 / EMP. Nº 2025071000183 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	595.889,92
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	78.712,79	0,00	674.602,71
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025071000001 - 3190910000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	71001	0,00	195.000,00	479.602,71
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025070200005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	71002	0,00	318.232,93	161.369,78
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000313 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	1.090,33	160.279,45
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000312 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	72.870,41	87.409,04
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000027 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	54.652,81	32.756,23
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000028 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	817,74	31.938,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000180 / EMP. Nº 2025071000179 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	3.698,03	28.240,46
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000187 / EMP. Nº 2025071000186 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	6.278,65	21.961,81
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000188 / EMP. Nº 2025071000187 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	786,71	21.175,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000189 / EMP. Nº 2025071000188 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	6.320,78	14.854,32
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000190 / EMP. Nº 2025071000189 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	679,48	14.174,84
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000191 / EMP. Nº 2025071000190 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	6.541,21	7.633,63
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000192 / EMP. Nº 2025071000191 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	648,23	6.985,40
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000193 / EMP. Nº 2025071000192 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	6.355,57	629,83
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000194 / EMP. Nº 2025071000193 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	629,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100007 / EMP. Nº 2025071100003 - 3390140000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JEFFERSON LIMA SOARES	308374	0,00	200,00	-200,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	5.000,00	-5.200,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	5.200,00	0,00	0,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025071800013 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	982,95	-982,95
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	123.900,00	-124.882,95
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000314 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	13.652,07	0,00	-111.230,88
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000317 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	163.824,87	0,00	52.593,99
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000316 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	40.956,19	0,00	93.550,18
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000315 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	54.608,27	0,00	148.158,45
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	232,18	0,00	148.390,63
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000318 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	54.608,27	93.782,36
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	40.956,19	52.826,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025071800014 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	2.730,40	50.095,77
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025071800015 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	850	0,00	50.095,77	0,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000099 / EMP. Nº 2025073000002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	1.931,48	-1.931,48
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	0,00	154.528,96	-156.460,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000100 / EMP. Nº 2025073000003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	23722	0,00	12,69	-156.473,13
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000046 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	29272	0,00	41.500,00	-197.973,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000134 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	527,23	0,00	-197.445,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000135 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	4.168,82	0,00	-193.277,08
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000136 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	36.711,19	0,00	-156.565,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000137 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	567,85	0,00	-155.998,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000138 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	20.584,11	0,00	-135.413,93
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000139 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	6.781,01	0,00	-128.632,92
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000140 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	5.764,71	0,00	-122.868,21
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000141 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	1.102,09	0,00	-121.766,12
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000142 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	878,46	0,00	-120.887,66
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000147 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	482,31	0,00	-120.405,35
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000047 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	70.102,33	-190.507,68
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000148 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	158,86	0,00	-190.348,82
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000149 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	314,46	0,00	-190.034,36
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000150 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	545,58	0,00	-189.488,78
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000151 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	498,69	0,00	-188.990,09
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000152 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	184,23	0,00	-188.805,86
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000153 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	1.095,03	0,00	-187.710,83
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000407 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	26.826,12	0,00	-160.884,71
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000410 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	321.913,53	0,00	161.028,82
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000409 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	80.478,36	0,00	241.507,18
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000408 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	107.304,48	0,00	348.811,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000143 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	5.901,50	0,00	354.713,16
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000144 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	9.917,72	0,00	364.630,88
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000145 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	499,85	0,00	365.130,73
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000146 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	130.627,64	0,00	495.758,37
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	112.890,32	382.868,05
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	73001	0,00	189.720,00	193.148,05
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000458 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	107.304,48	85.843,57
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000044 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	80.478,36	5.365,21
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000098 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	5.365,21	0,00
TOTAL GERAL:			2.451.228,60	2.451.228,60	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200015 / EMP. Nº 2025070200004 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	14222	0,00	300,00	-300,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	300,00	0,00	0,00
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	103,03	0,00	103,03
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700001 / EMP. Nº 2025071600003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	71701	0,00	103,03	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	16.421,06	-16.421,06
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000459 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	16.586,92	0,00	165,86
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300028 / EMP. Nº 2025072300004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	165,86	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	7.567,15	0,00	7.567,15
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	31963	0,00	20.000,00	-12.432,85
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000460 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	12.558,43	0,00	125,58
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500015 / EMP. Nº 2025072500006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	125,58	0,00
TOTAL GERAL:			37.115,53	37.115,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	07	419.696,45	0,00	419.696,45
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	415.499,49	4.196,96
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100006 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	4.196,96	0,00
02/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO		0,00	499,48	-499,48
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	318.017,97	0,00	317.518,49
02/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	263,77	317.254,72
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	50901	263,77	0,00	317.518,49
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200009 / EMP. Nº 2025061200003 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	50901	0,00	109.901,78	207.616,71
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	509019	499,48	0,00	208.116,19
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200010 / EMP. Nº 2025042200014 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	135.717,47	72.398,72
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200011 / EMP. Nº 2025060500001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	72.398,72	0,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	12,69	-12,69
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	033951	0,00	24.758,89	-24.771,58
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	28.511,07	0,00	3.739,49
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025070300004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	70301	0,00	3.739,49	0,00
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	55.300,00	0,00	55.300,00
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	29272	0,00	45.000,00	10.300,00
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	10.000,00	300,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400006 / EMP. Nº 2025070300003 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	300,00	0,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	6.000,00	0,00	6.000,00
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000025 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	6.000,00	0,00
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000024 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1972	0,00	11.000,00	-11.000,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	11.000,00	0,00	0,00
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000493 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	07	426.709,92	0,00	426.709,92
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	422.442,83	4.267,09
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100004 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	4.267,09	0,00
TOTAL GERAL:			1.265.998,66	1.265.998,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100007 / EMP. Nº 2025070100004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	40,02	-40,02
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000049 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	243,67	0,00	203,65
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000047 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	101,53	0,00	305,18
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000048 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	60,92	0,00	366,10
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	486,31	-120,21
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000043 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600014	20,19	0,00	-100,02
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000041 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600014	8,41	0,00	-91,61
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000042 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600014	5,05	0,00	-86,56
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000046 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600027	21,34	0,00	-65,22
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000044 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600027	8,90	0,00	-56,32
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000045 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600027	5,34	0,00	-50,98
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000040 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60012	30,59	0,00	-20,39
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000038 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60012	12,74	0,00	-7,65
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000039 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60012	7,65	0,00	0,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200012 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	146,02	-146,02
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000055 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	966,78	0,00	820,76
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000053 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	402,83	0,00	1.223,59
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000054 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	241,70	0,00	1.465,29
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.985,63	-520,34
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000061 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	158,26	0,00	-362,08
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000058 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	299,69	0,00	-62,39
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000059 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	65,94	0,00	3,55
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000056 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	124,87	0,00	128,42
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000060 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	39,57	0,00	167,99
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000057 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	74,92	0,00	242,91
02/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	305,00	-62,09
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000052 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600043	37,26	0,00	-24,83
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000050 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600043	15,52	0,00	-9,31
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000051 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600043	9,31	0,00	0,00
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000013 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	713,06	0,00	713,06
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000011 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	297,11	0,00	1.010,17
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000012 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	178,26	0,00	1.188,43
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	10.759,56	-9.571,13
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000070 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33928	47,35	0,00	-9.523,78
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000068 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33928	19,73	0,00	-9.504,05
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000069 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33928	11,84	0,00	-9.492,21
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000076 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	385,11	0,00	-9.107,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000074 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	160,46	0,00	-8.946,64
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000075 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	96,28	0,00	-8.850,36
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000079 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	962,77	0,00	-7.887,59
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000073 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.020,65	0,00	-6.866,94
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000077 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	401,16	0,00	-6.465,78
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000071 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	425,27	0,00	-6.040,51
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000078 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	240,69	0,00	-5.799,82
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000072 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	255,16	0,00	-5.544,66
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000067 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5878	3.297,91	0,00	-2.246,75
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000065 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5878	1.374,13	0,00	-872,62
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000066 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5878	824,48	0,00	-48,14
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000064 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600019	28,88	0,00	-19,26
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000062 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600019	12,04	0,00	-7,22
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000063 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600019	7,22	0,00	0,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400003 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	11,71	-11,71
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000016 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	029272	57,71	0,00	46,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000014 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	029272	24,04	0,00	70,04
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	029272	14,43	0,00	84,47
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000019 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	10,75	0,00	95,22
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000017 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	4,48	0,00	99,70
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000018 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	2,69	0,00	102,39
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000084 - 1121010106000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	109990	150,00	0,00	252,39
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000083 - 1121010112000000 RECEITA DO TAXA DE EMISSÃO DE CND	109990	10,00	0,00	262,39
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.645,82	-2.383,43
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000146 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	299,90	0,00	-2.083,53
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000144 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	124,96	0,00	-1.958,57
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000145 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	74,97	0,00	-1.883,60
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000087 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	479688	306,99	0,00	-1.576,61
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000085 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	479688	127,92	0,00	-1.448,69
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000086 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	479688	76,75	0,00	-1.371,94
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000090 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500159	767,49	0,00	-604,45
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000088 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500159	319,79	0,00	-284,66
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000089 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500159	191,87	0,00	-92,79
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000082 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600023	55,67	0,00	-37,12
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000080 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600023	23,20	0,00	-13,92
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000081 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600023	13,92	0,00	0,00
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700005 / EMP. Nº 2025070700003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	1002	0,00	785,23	-785,23
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	785,23	0,00	0,00
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000625 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	3,90	0,00	3,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000623 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	1,62	0,00	5,52
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000624 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	0,98	0,00	6,50
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800002 / EMP. Nº 2025070800002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	5,86	0,64
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	0,64	0,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	209,00	-209,00
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000628 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	61,42	0,00	-147,58
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000626 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	25,59	0,00	-121,99
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000627 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	15,36	0,00	-106,63
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000631 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	63,98	0,00	-42,65
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000629 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	26,66	0,00	-15,99
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000630 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	15,99	0,00	0,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000325 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	109990	450,00	0,00	450,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000196 / EMP. Nº 2025071000194 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	8,98	441,02
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000014 / EMP. Nº 2025071000012 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	117765	0,00	500,00	-58,98
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025071000002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENNIFER PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	121487	0,00	500,00	-558,98
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000012 / EMP. Nº 2025071000010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA	17082	0,00	500,00	-1.058,98
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000011 / EMP. Nº 2025071000009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO DE ALMEIDA COSTA	17083	0,00	500,00	-1.558,98
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025071000004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	18857	0,00	500,00	-2.058,98
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	406,97	0,00	-1.652,01
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000328 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200149	1.420,74	0,00	-231,27
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000326 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200149	591,98	0,00	360,71
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000327 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200149	355,19	0,00	715,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025071000003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOANY VITORIA DE LIMA LEITE	32700	0,00	500,00	215,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000013 / EMP. Nº 2025071000011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSÉ DA SILVA	36080	0,00	500,00	-284,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000009 / EMP. Nº 2025071000007 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	36705	0,00	500,00	-784,10
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000321 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	391,56	0,00	-392,54
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000319 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	163,15	0,00	-229,39
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000320 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	97,89	0,00	-131,50
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000324 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	978,90	0,00	847,40
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000322 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	407,88	0,00	1.255,28
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000323 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	244,72	0,00	1.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000008 / EMP. Nº 2025071000006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANDERSON DA SILVA FIDELIS	41208	0,00	500,00	1.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000010 / EMP. Nº 2025071000008 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAILA GABRIELI DOS SANTOS VITOR	42526	0,00	500,00	500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000007 / EMP. Nº 2025071000005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	510020	0,00	500,00	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100010 / EMP. Nº 2025071100004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	190,35	-190,35
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	93.535,24	0,00	93.344,89
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	5.000,00	0,00	98.344,89
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000331 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	221,15	0,00	98.566,04
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000329 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	92,15	0,00	98.658,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000330 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	55,29	0,00	98.713,48
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000334 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	8,29	0,00	98.721,77
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000332 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	3,46	0,00	98.725,23
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000333 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	2,07	0,00	98.727,30
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	60213	33.500,00	0,00	132.227,30
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71101	510,94	0,00	132.738,24
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71101	1.277,35	0,00	134.015,59
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100004 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	71101	0,00	42.578,42	91.437,17
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71102	0,00	510,94	90.926,23
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71103	0,00	1.277,35	89.648,88
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71104	1.837,55	0,00	91.486,43
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000034 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71104	1.914,12	0,00	93.400,55
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100005 / EMP. Nº 2025061600001 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 BASTOS LEITE LTDA	71104	0,00	38.282,39	55.118,16
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71105	0,00	1.837,55	53.280,61
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71106	0,00	1.914,12	51.366,49
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71107	855,36	0,00	52.221,85
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000026 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71107	891,00	0,00	53.112,85
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100001 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	71107	0,00	17.820,00	35.292,85
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71108	0,00	891,00	34.401,85
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71109	0,00	855,36	33.546,49
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100006 / EMP. Nº 2025032000041 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	71110	0,00	6.500,00	27.046,49
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000029 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71111	855,36	0,00	27.901,85
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000028 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71111	891,00	0,00	28.792,85
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100002 / EMP. Nº 2025071100002 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	71111	0,00	17.820,00	10.972,85
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71112	0,00	855,36	10.117,49
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71113	0,00	891,00	9.226,49
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71114	461,33	0,00	9.687,82
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100003 / EMP. Nº 2025070700001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	71114	0,00	9.226,50	461,32
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71115	0,00	461,32	0,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	450,00	-450,00
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000337 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	600032	270,00	0,00	-180,00
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000335 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	600032	112,50	0,00	-67,50
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000336 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	600032	67,50	0,00	0,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025071500008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	8,98	-8,98
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000341 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	362,80	0,00	353,82
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000339 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	151,17	0,00	504,99
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000340 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	90,70	0,00	595,69
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000338 - 1121010112000000 RECEITA DO TAXA DE EMISSÃO DE CND	109990	10,00	0,00	605,69
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.294,31	0,00	5.900,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
15/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000033 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	29272	0,00	5.300,00	600,00
15/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000034 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	600,00	0,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000632 - 1121010112000000 RECEITA DO TAXA DE EMISSÃO DE CND	109901	10,00	0,00	10,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000635 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109902	522,00	0,00	532,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000633 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109902	217,50	0,00	749,50
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000634 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109902	130,50	0,00	880,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025071600005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	13,47	866,53
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000638 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1099903	36,84	0,00	903,37
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000636 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1099903	15,35	0,00	918,72
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000637 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1099903	9,21	0,00	927,93
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.138,58	-210,65
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000641 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600010	126,39	0,00	-84,26
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000639 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600010	52,66	0,00	-31,60
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000640 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600010	31,60	0,00	0,00
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000342 - 1121010112000000 RECEITA DO TAXA DE EMISSÃO DE CND	109990	10,00	0,00	10,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700002 / EMP. Nº 2025071700002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,49	5,51
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	8.730,56	-8.725,05
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000344 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	203261	528,10	0,00	-8.196,95
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000345 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	636402	7.888,89	0,00	-308,06
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000343 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	895552	308,06	0,00	0,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025071800016 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	12,69	-12,69
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	962,60	0,00	949,91
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	123.900,00	0,00	124.849,91
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000348 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	3,06	0,00	124.852,97
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000351 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	5,73	0,00	124.858,70
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000346 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	1,28	0,00	124.859,98
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000349 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	2,38	0,00	124.862,36
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000347 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	0,77	0,00	124.863,13
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000350 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	1,43	0,00	124.864,56
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000354 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	392,66	0,00	125.257,22
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000352 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	163,61	0,00	125.420,83
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000353 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	98,17	0,00	125.519,00
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000021 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	71801	0,00	125.519,00	0,00
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000360 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	033928	32,10	0,00	32,10
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000358 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	033928	13,38	0,00	45,48
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000359 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	033928	8,02	0,00	53,50
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100049 / EMP. Nº 2025071800007 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	072101	0,00	381,05	-327,55
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100050 / EMP. Nº 2025071800008 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	072102	0,00	2.175,25	-2.502,80
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100051 / EMP. Nº 2025071800009 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	072103	0,00	363,63	-2.866,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100016 / EMP. Nº 2025071800005 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072104	0,00	1.040,44	-3.906,87
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100029 / EMP. Nº 2025072100019 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	072105	0,00	1.332,15	-5.239,02
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100030 / EMP. Nº 2025072100020 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072106	0,00	1.040,44	-6.279,46
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100031 / EMP. Nº 2025072100021 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072107	0,00	613,13	-6.892,59
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100032 / EMP. Nº 2025072100022 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	072108	0,00	549,67	-7.442,26
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100033 / EMP. Nº 2025072100023 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072109	0,00	1.702,68	-9.144,94
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100045 / EMP. Nº 2025032000017 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072110	0,00	112,01	-9.256,95
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100046 / EMP. Nº 2025052600009 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072110	0,00	1.446,48	-10.703,43
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100007 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072111	0,00	1.040,44	-11.743,87
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100009 / EMP. Nº 2025072100002 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072112	0,00	613,13	-12.357,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100011 / EMP. Nº 2025072100003 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072113	0,00	915,78	-13.272,78
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100012 / EMP. Nº 2025072100004 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	072114	0,00	467,96	-13.740,74
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100013 / EMP. Nº 2025072100005 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	072115	0,00	2.905,94	-16.646,68
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100015 / EMP. Nº 2025072100006 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	072116	0,00	363,63	-17.010,31
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100017 / EMP. Nº 2025072100007 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072117	0,00	1.030,03	-18.040,34
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100019 / EMP. Nº 2025072100009 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072118	0,00	366,57	-18.406,91
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100018 / EMP. Nº 2025072100008 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072119	0,00	1.137,47	-19.544,38
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100064 / EMP. Nº 2025072100010 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	072120	0,00	487,15	-20.031,53
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100021 / EMP. Nº 2025072100011 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	072121	0,00	2.796,69	-22.828,22
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100022 / EMP. Nº 2025072100012 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	072122	0,00	584,61	-23.412,83
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100023 / EMP. Nº 2025072100013 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072123	0,00	1.030,03	-24.442,86
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100024 / EMP. Nº 2025072100014 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072124	0,00	1.137,47	-25.580,33
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100025 / EMP. Nº 2025072100015 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072125	0,00	1.018,87	-26.599,20
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	26.554,09	0,00	-45,11
21/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000357 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600040	27,06	0,00	-18,05
21/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000355 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600040	11,28	0,00	-6,77
21/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000356 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600040	6,77	0,00	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	220,36	-220,36
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000653 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	28,93	0,00	-191,43
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000651 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	12,06	0,00	-179,37
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000652 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	7,23	0,00	-172,14
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000647 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600019	37,30	0,00	-134,84
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000645 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600019	15,54	0,00	-119,30
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000646 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600019	9,32	0,00	-109,98
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000650 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600021	28,93	0,00	-81,05
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000648 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600021	12,06	0,00	-68,99
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000649 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600021	7,23	0,00	-61,76
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000644 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	60017	37,06	0,00	-24,70
22/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000642 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	60017	15,44	0,00	-9,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000643 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	60017	9,26	0,00	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300027 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	10,35	-10,35
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000444 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	533,68	0,00	523,33
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000442 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	222,36	0,00	745,69
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000443 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	133,42	0,00	879,11
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000445 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	109990	50,00	0,00	929,11
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	101.453,29	-100.524,18
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000417 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,61	0,00	-100.523,57
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000420 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	4,50	0,00	-100.519,07
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000414 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	44,16	0,00	-100.474,91
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000415 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,25	0,00	-100.474,66
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000418 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	1,87	0,00	-100.472,79
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000412 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	18,40	0,00	-100.454,39
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000416 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,15	0,00	-100.454,24
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000419 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	1,12	0,00	-100.453,12
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000413 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	11,04	0,00	-100.442,08
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000423 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	8,94	0,00	-100.433,14
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000421 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	3,72	0,00	-100.429,42
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000422 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	2,24	0,00	-100.427,18
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000432 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	9,07	0,00	-100.418,11
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000438 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	9,74	0,00	-100.408,37
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000429 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	26,10	0,00	-100.382,27
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000441 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	40,49	0,00	-100.341,78
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000435 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	61,25	0,00	-100.280,53
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000426 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	109,65	0,00	-100.170,88
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000430 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	3,78	0,00	-100.167,10
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000436 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	4,06	0,00	-100.163,04
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000427 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	10,88	0,00	-100.152,16
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000439 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	16,87	0,00	-100.135,29
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000433 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	25,52	0,00	-100.109,77
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000424 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	45,69	0,00	-100.064,08
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000431 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	2,27	0,00	-100.061,81
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000437 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	2,44	0,00	-100.059,37
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000428 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	6,53	0,00	-100.052,84
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000440 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	10,12	0,00	-100.042,72
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000434 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	15,31	0,00	-100.027,41
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000425 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	27,41	0,00	-100.000,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	417643	100.000,00	0,00	0,00
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400004 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072402	0,00	995,28	-995,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400005 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072403	0,00	995,28	-1.990,56
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400007 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072404	0,00	167,25	-2.157,81
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400008 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072405	0,00	124,93	-2.282,74
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	101.729,27	0,00	99.446,53
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400001 / EMP. Nº 2025061200001 - 3390350000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAMPOS & FARIAS ADVOCACIA & CONSULTORIA	30301	0,00	100.000,00	-553,47
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000457 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	339,30	0,00	-214,17
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000455 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	141,38	0,00	-72,79
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000456 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	84,82	0,00	12,03
24/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	40900	91,00	0,00	103,03
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400006 / EMP. Nº 2025072400001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	72401	0,00	103,03	0,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500014 / EMP. Nº 2025072500005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	12,69	-12,69
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072501	0,00	11,53	-24,22
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500004 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072502	0,00	47,06	-71,28
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500005 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072503	0,00	60,43	-131,71
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500006 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072504	0,00	43,31	-175,02
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500007 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072505	0,00	52,08	-227,10
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500008 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072506	0,00	34,44	-261,54
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500009 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072507	0,00	53,23	-314,77
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.302,50	-2.617,27
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	31963	20.000,00	0,00	17.382,73
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000451 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	464,27	0,00	17.847,00
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000449 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	193,45	0,00	18.040,45
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000450 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	116,07	0,00	18.156,52
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000454 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.160,69	0,00	19.317,21
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000452 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	483,62	0,00	19.800,83
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000453 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	290,17	0,00	20.091,00
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	40900	0,00	91,00	20.000,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	75508	0,00	20.000,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.195,58	0,00	2.195,58
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	20812	1.400,00	0,00	3.595,58
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000057 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	72901	0,00	3.595,58	0,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000073 / EMP. Nº 2025072900004 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	142220	0,00	300,00	-300,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	44.633,21	-44.933,21
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000463 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	598,40	0,00	-44.334,81
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000461 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	249,33	0,00	-44.085,48
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000462 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	149,60	0,00	-43.935,88
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000466 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	17,38	0,00	-43.918,50
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000464 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	7,24	0,00	-43.911,26
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000465 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	4,35	0,00	-43.906,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000469 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	19,90	0,00	-43.887,01
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000484 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	91,26	0,00	-43.795,75
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000472 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	194,22	0,00	-43.601,53
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000481 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	409,65	0,00	-43.191,88
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000475 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.231,41	0,00	-39.960,47
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000478 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	22.757,71	0,00	-17.202,76
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000467 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	8,29	0,00	-17.194,47
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000482 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	38,02	0,00	-17.156,45
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000470 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	80,93	0,00	-17.075,52
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000479 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	170,68	0,00	-16.904,84
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000473 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.346,42	0,00	-15.558,42
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000476 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	9.482,38	0,00	-6.076,04
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000468 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	4,97	0,00	-6.071,07
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000483 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	22,82	0,00	-6.048,25
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000471 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	48,56	0,00	-5.999,69
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000480 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	102,41	0,00	-5.897,28
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000474 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	807,85	0,00	-5.089,43
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000477 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	5.689,43	0,00	600,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000063 / EMP. Nº 2025072900003 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	600,00	0,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000697 - 1113031101000000 AJUSTE DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0007	5.599,64	0,00	5.599,64
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000695 - 1113031102000000 AJUSTE DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0007	2.333,18	0,00	7.932,82
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000696 - 1113031103000000 AJUSTE DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0007	1.399,91	0,00	9.332,73
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0007	0,00	9.332,73	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	102,48	-102,48
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025072900005 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 ANNE FARAH PRISCYLA DE JESUS CAVALCANTE	376272	0,00	400,00	-502,48
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000505 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	301,49	0,00	-200,99
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000503 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	125,62	0,00	-75,37
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000504 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	75,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			618.973,95	618.973,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	0,00	2.858,13	-2.858,13
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000147 - 1711540100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	350	2.887,00	0,00	28,87
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000178 / EMP. Nº 2025071000177 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	28,87	0,00
TOTAL GERAL:			2.887,00	2.887,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,08	-5,08
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000004 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,05	0,00	-2,03
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000002 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,27	0,00	-0,76
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000003 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,76	0,00	0,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	15,26	-15,26
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000010 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,08	0,00	-12,18
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,08	0,00	-6,10
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,28	0,00	-4,82
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000005 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,53	0,00	-2,29
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,77	0,00	-1,52
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000006 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,52	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	6,52	-6,52
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000150 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,91	0,00	-2,61
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000148 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,63	0,00	-0,98
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000149 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,98	0,00	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,31	-5,31
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000153 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,18	0,00	-2,13
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000151 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,33	0,00	-0,80
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000152 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,80	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000156 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000154 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000155 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	19,23	-19,23
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000162 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,70	0,00	-15,53
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000159 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,84	0,00	-7,69
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000160 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	-6,15
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000157 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,27	0,00	-2,88
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000161 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,92	0,00	-1,96
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000158 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,96	0,00	0,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100003 / EMP. Nº 2025022000029 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072101	0,00	112,01	-112,01
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100060 / EMP. Nº 2025033100001 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072101	0,00	52,42	-164,43
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100061 / EMP. Nº 2025072100035 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072101	0,00	2,00	-166,43
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100005 / EMP. Nº 2025022700103 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072102	0,00	440,98	-607,41
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100010 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072103	0,00	351,21	-958,62
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100006 / EMP. Nº 2025042200008 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072104	0,00	338,92	-1.297,54
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100014 / EMP. Nº 2025052100012 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072106	0,00	119,45	-1.416,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100048 / EMP. Nº 2025071800006 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072107	0,00	578,55	-1.995,54
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	2.178,36	0,00	182,82
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000168 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,55	0,00	189,37
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000165 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,38	0,00	196,75
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000166 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,73	0,00	199,48
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000163 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,07	0,00	202,55
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000167 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,64	0,00	204,19
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000164 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,84	0,00	206,03
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100044 / EMP. Nº 2025052200002 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72108	0,00	206,03	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	599,45	-599,45
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000512 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-596,45
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000515 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,03	0,00	-590,42
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000509 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	85,90	0,00	-504,52
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000518 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	264,74	0,00	-239,78
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000510 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-238,53
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000513 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,51	0,00	-236,02
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000507 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	35,80	0,00	-200,22
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000516 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	110,30	0,00	-89,92
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000511 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-89,17
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000514 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,51	0,00	-87,66
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000508 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	21,48	0,00	-66,18
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000517 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	66,18	0,00	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	307,57	-307,57
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000533 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-304,57
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000536 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,32	0,00	-295,25
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000527 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,00	0,00	-277,25
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000530 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	46,48	0,00	-230,77
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000524 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	107,74	0,00	-123,03
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000531 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-121,78
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000534 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,88	0,00	-117,90
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000525 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,50	0,00	-110,40
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000528 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	19,37	0,00	-91,03
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000522 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	44,89	0,00	-46,14
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000532 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-45,39
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000535 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,33	0,00	-43,06
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000526 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,50	0,00	-38,56
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000529 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,62	0,00	-26,94
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000523 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	26,94	0,00	0,00
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000540 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	308,70	0,00	308,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000538 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	128,63	0,00	437,33
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000539 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	77,18	0,00	514,51
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	350	0,00	514,51	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,03	-5,03
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000543 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,02	0,00	-2,01
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000541 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,26	0,00	-0,75
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000542 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	29,22	-29,22
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000546 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,03	0,00	-26,19
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000549 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,50	0,00	-11,69
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000544 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,26	0,00	-10,43
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000547 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,04	0,00	-4,39
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000545 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,76	0,00	-3,63
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000548 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,63	0,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	1.400,00	0,00	1.400,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	20812	0,00	1.400,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000552 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000550 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000551 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	22,55	-22,55
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000555 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,53	0,00	-9,02
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000553 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,64	0,00	-3,38
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000554 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5.141,30	5.141,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR					
				SALDO ANTERIOR	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000179 / EMP. Nº 2025071000178 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00007	0,00	0,12	-0,12
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	10,41	-10,53
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000169 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	0,81	0,00	-9,72
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000171 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	2,42	0,00	-7,30
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000170 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,23	0,00	-4,07
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000172 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	9,72	0,00	5,65
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000173 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	3,23	2,42
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASFS	850	0,00	2,42	0,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025071800003 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072101	0,00	62,23	-62,23
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072102	0,00	112,01	-174,24
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	174,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			190,42	190,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100008 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	078844	0,00	163,20	-163,20
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	163,20	0,00	0,00
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	293,60	0,00	293,60
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	142220	75,01	0,00	368,61
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200007 / EMP. Nº 2025062700059 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	3.335,00	-2.966,39
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200008 / EMP. Nº 2025062700061 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	400,00	-3.366,39
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	5.422,08	0,00	2.055,69
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	656,09	0,00	2.711,78
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	19,24	0,00	2.731,02
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	251,28	0,00	2.982,30
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200004 / EMP. Nº 2025062700035 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.924,07	1.058,23
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200005 / EMP. Nº 2025062700037 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	288,61	769,62
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200006 / EMP. Nº 2025062700038 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	769,62	0,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300006 / EMP. Nº 2025070300006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	6,80	-6,80
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	6,80	0,00	0,00
07/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000158 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	874,61	0,00	874,61
07/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000159 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	210,94	0,00	1.085,55
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700003 / EMP. Nº 2025062700033 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	2.164,03	-1.078,48
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	1.511,29	0,00	432,81
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700004 / EMP. Nº 2025062700034 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	216674	0,00	432,81	0,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800001 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	3,40	-3,40
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	3,40	0,00	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000084 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.182,15	0,00	1.182,15
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000085 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	28,54	0,00	1.210,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000086 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	304,50	0,00	1.515,19
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000087 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	112623	29,24	0,00	1.544,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000046 / EMP. Nº 2025072800046 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	2.854,87	-1.310,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000047 / EMP. Nº 2025072800047 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	570,97	-1.881,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000102 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	133345	307,40	0,00	-1.574,01
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000103 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	133345	32,26	0,00	-1.541,75
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000067 / EMP. Nº 2025072800066 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	3.450,00	-4.991,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000037 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	142220	0,00	65,00	-5.056,75
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000088 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.934,70	0,00	-3.122,05
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000089 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	142220	172,36	0,00	-2.949,69
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000048 / EMP. Nº 2025072800048 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	23.118,00	-26.067,69
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000049 / EMP. Nº 2025072800049 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	3.162,00	-29.229,69
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000050 / EMP. Nº 2025072800050 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	1.890,00	-31.119,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000074 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	874,61	0,00	-30.245,08
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000075 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	308,89	0,00	-29.936,19
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000076 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	148156	34,13	0,00	-29.902,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000035 / EMP. Nº 2025072800035 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	2.164,03	-32.066,09
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000036 / EMP. Nº 2025072800036 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	865,61	-32.931,70
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000037 / EMP. Nº 2025072800037 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	432,81	-33.364,51
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000092 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	16209	307,40	0,00	-33.057,11
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000093 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	16209	155,86	0,00	-32.901,25
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000054 / EMP. Nº 2025072800054 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	16209	0,00	3.450,00	-36.351,25
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000055 / EMP. Nº 2025072800055 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	16209	0,00	824,00	-37.175,25
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000106 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	17047	359,46	0,00	-36.815,79
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000070 / EMP. Nº 2025072800069 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	17047	0,00	4.500,00	-41.315,79
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000071 / EMP. Nº 2025072800070 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	17047	0,00	400,00	-41.715,79
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	173,40	-41.889,19
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	154.528,96	0,00	112.639,77
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000094 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	216674	307,40	0,00	112.947,17
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000095 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	216674	128,26	0,00	113.075,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000056 / EMP. Nº 2025072800056 - 3190110000000000 / 15.1515.03.122.0001.2044 FOLHA DE PESSOAL	216674	0,00	3.450,00	109.625,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000057 / EMP. Nº 2025072800057 - 3190110000000000 / 15.1515.03.122.0001.2044 FOLHA DE PESSOAL	216674	0,00	640,00	108.985,43
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000065 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	998,97	0,00	109.984,40
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000066 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	21,80	0,00	110.006,20
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000067 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	611,23	0,00	110.617,43
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000068 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	271853	222,88	0,00	110.840,31
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000023 / EMP. Nº 2025072800023 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	4.161,75	106.678,56
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000025 / EMP. Nº 2025072800025 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	832,35	105.846,21
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000026 / EMP. Nº 2025072800026 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	871,99	104.974,22
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000027 / EMP. Nº 2025072800027 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.360,00	103.614,22
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000028 / EMP. Nº 2025072800028 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	240,00	103.374,22
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000095 / EMP. Nº 2025072800093 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	2.783,17	100.591,05
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000024 / EMP. Nº 2025072800024 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	272853	0,00	871,99	99.719,06
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000081 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	290467	887,58	0,00	100.606,64
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000082 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	290467	22,94	0,00	100.629,58
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000083 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	290467	204,35	0,00	100.833,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000044 / EMP. Nº 2025072800044 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	2.294,22	98.539,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000045 / EMP. Nº 2025072800045 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	229,42	98.310,29
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000069 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	764,09	0,00	99.074,38
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000070 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	320099	561,66	0,00	99.636,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000071 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	91,08	0,00	99.727,12
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000072 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	320099	1.015,92	0,00	100.743,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000073 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	320099	74,90	0,00	100.817,94
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000029 / EMP. Nº 2025072800029 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	6.072,00	94.745,94
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000030 / EMP. Nº 2025072800030 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	910,80	93.835,14
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000031 / EMP. Nº 2025072800031 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	986,70	92.848,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000032 / EMP. Nº 2025072800032 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	364,32	92.484,12
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000033 / EMP. Nº 2025072800033 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.643,20	88.840,92
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000034 / EMP. Nº 2025072800034 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	683,10	88.157,82
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000125 - 218810122020000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	323357	4.896,27	0,00	93.054,09
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000126 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	323357	951,62	0,00	94.005,71
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000127 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	323357	3.394,57	0,00	97.400,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000091 / EMP. Nº 2025072800089 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	323357	0,00	16.600,00	80.800,28
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000100 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	367133	794,53	0,00	81.594,81
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000101 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	367133	123,17	0,00	81.717,98
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000064 / EMP. Nº 2025072800063 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	9.150,00	72.567,98
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000065 / EMP. Nº 2025072800064 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	2.346,00	70.221,98
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000066 / EMP. Nº 2025072800065 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	475,00	69.746,98
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000109 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	409138	307,40	0,00	70.054,38
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000110 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	409138	65,26	0,00	70.119,64
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000074 / EMP. Nº 2025072800072 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	3.450,00	66.669,64
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000075 / EMP. Nº 2025072800073 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.800,00	64.869,64
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000076 / EMP. Nº 2025072800074 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	220,00	64.649,64
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000098 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	424129	307,40	0,00	64.957,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000099 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	424129	152,26	0,00	65.109,30
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000061 / EMP. Nº 2025072800061 - 3190110000000000 / 17.1717.14.122.0001.2046 FOLHA DE PESSOAL	424129	0,00	3.450,00	61.659,30
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000062 / EMP. Nº 2025072800062 - 3190110000000000 / 17.1717.14.122.0001.2046 FOLHA DE PESSOAL	424129	0,00	800,00	60.859,30
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000107 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	454311	307,40	0,00	61.166,70
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000108 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	454311	32,26	0,00	61.198,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000072 / EMP. Nº 2025072800071 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	3.450,00	57.748,96
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000104 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	468711	307,40	0,00	58.056,36
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000105 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	468711	324,14	0,00	58.380,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000068 / EMP. Nº 2025072800067 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	3.450,00	54.930,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000069 / EMP. Nº 2025072800068 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	1.600,00	53.330,50
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000077 - 218810122020000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	3.959,79	0,00	57.290,29
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000078 - 218810117050000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	142,42	0,00	57.432,71
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000079 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	6890	2.593,70	0,00	60.026,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000080 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	6890	546,79	0,00	60.573,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000038 / EMP. Nº 2025072800038 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	20.150,55	40.422,65
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000039 / EMP. Nº 2025072800039 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	994,10	39.428,55
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000040 / EMP. Nº 2025072800040 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.836,02	36.592,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000041 / EMP. Nº 2025072800041 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	4.133,03	32.459,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000042 / EMP. Nº 2025072800042 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.227,47	31.232,03
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000043 / EMP. Nº 2025072800043 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	400,00	30.832,03
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000133 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	70610	113,85	0,00	30.945,88
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000094 / EMP. Nº 2025072800092 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	70610	0,00	1.518,00	29.427,88
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000096 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	81019	1.088,11	0,00	30.515,99
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000097 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	81019	247,59	0,00	30.763,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000058 / EMP. Nº 2025072800058 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	12.918,00	17.845,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000059 / EMP. Nº 2025072800059 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	2.346,00	15.499,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000060 / EMP. Nº 2025072800060 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	2.657,40	12.842,18
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000090 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	85235	307,40	0,00	13.149,58
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000091 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	85235	55,00	0,00	13.204,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000051 / EMP. Nº 2025072800051 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	3.450,00	9.754,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000052 / EMP. Nº 2025072800052 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	2.346,00	7.408,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000053 / EMP. Nº 2025072800053 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	231,00	7.177,58
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000131 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	86886	695,66	0,00	7.873,24
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000132 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	86886	144,76	0,00	8.018,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000093 / EMP. Nº 2025072800091 - 3190040000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	86886	0,00	8.018,00	0,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100005 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	173,40	-173,40
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	173,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			197.993,21	197.993,21	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48894-1 - BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC					
SALDO ANTERIOR					36,09
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000604 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	07	0,36	0,00	36,45
TOTAL GERAL:			0,36	0,00	36,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100034 / EMP. Nº 2025072100024 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	072101	0,00	74,67	-74,67
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100035 / EMP. Nº 2025072100025 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072102	0,00	74,67	-149,34
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100036 / EMP. Nº 2025072100026 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072103	0,00	74,67	-224,01
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100037 / EMP. Nº 2025072100027 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	072104	0,00	74,67	-298,68
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100038 / EMP. Nº 2025072100028 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	072105	0,00	218,38	-517,06
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	517,06	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.906,91	-1.906,91
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000506 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.926,17	0,00	19,26
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000101 / EMP. Nº 2025073000004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	19,26	0,00
TOTAL GERAL:			2.443,23	2.443,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.519-2 ROYATIES ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200014 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	0,00	12,00	-12,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200016 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390140000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 HERMIRIO HIGO DA SILVA VASCONCELO	00100005	0,00	600,00	-612,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	713123	612,00	0,00	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	07	0,00	2.704,61	-2.704,61
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000537 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	2.704,61	0,00	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	07	3.485,51	0,00	3.485,51
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400010 / EMP. Nº 2025072400004 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	74202340	0,00	59,12	3.426,39
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400009 / EMP. Nº 2025072400004 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	74260766	0,00	3.426,39	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	07	341,71	0,00	341,71
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500017 / EMP. Nº 2025072500008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07	0,00	69,00	272,71
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500010 / EMP. Nº 2025072400004 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	22829714	0,00	155,60	117,11
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500011 / EMP. Nº 2025072400005 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	22912758	0,00	117,11	0,00
TOTAL GERAL:			7.143,83	7.143,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000361 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.223,18	0,00	1.223,18
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000363 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.669,55	0,00	4.892,73
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000364 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	14.678,22	0,00	19.570,95
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000362 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.892,73	0,00	24.463,68
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000027 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	4.892,73	19.570,95
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	670088	0,00	19.570,95	0,00
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	031242	20.700,00	0,00	20.700,00
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	485110	22.829,47	0,00	43.529,47
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	70017149	522,35	0,00	44.051,82
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	70017149	1.305,88	0,00	45.357,70
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300005 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	70017149	0,00	43.529,47	1.828,23
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	70039793	0,00	522,35	1.305,88
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	7006801	0,00	1.305,88	0,00
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000680 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.140,19	0,00	1.140,19
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000685 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.146,04	0,00	2.286,23
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000682 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.420,57	0,00	5.706,80
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000687 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.438,10	0,00	9.144,90
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000683 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	13.682,35	0,00	22.827,25
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000688 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	13.752,48	0,00	36.579,73
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000681 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.560,72	0,00	41.140,45
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000686 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.584,08	0,00	45.724,53
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000684 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	4.560,72	41.163,81
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000679 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	4.584,08	36.579,73
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	252998	0,00	36.579,73	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	07910553	0,00	32.000,00	-32.000,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	408703	32.000,00	0,00	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100011 / EMP. Nº 2025071100005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	12,00	-12,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	11401	13.750,00	0,00	13.738,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	498210	19.762,00	0,00	33.500,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	60213	0,00	33.500,00	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	0,00	100.131,12	-100.131,12
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025071000048 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ISMARIA SOUZA DE OLIVEIRA	084285	0,00	500,00	-100.631,12
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	151237	0,00	194.900,00	-295.531,12
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000368 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	221.648,33	0,00	-73.882,79
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000365 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.470,70	0,00	-55.412,09
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000367 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	55.412,09	0,00	0,00
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000366 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	73.882,71	0,00	73.882,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL					
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000369 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	73.882,71	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250700000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	42.379,47	0,00	42.379,47
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 20250700000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	30390956	508,55	0,00	42.888,02
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 20250700000036 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	30390956	1.271,38	0,00	44.159,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025052300001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	30390956	0,00	42.379,47	1.779,93
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31428562	0,00	508,55	1.271,38
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31528989	0,00	1.271,38	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250700000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	906,46	0,00	906,46
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100062 / EMP. Nº 2025072100036 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	14158451	0,00	906,46	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	000	0,00	81.653,15	-81.653,15
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000689 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.103,33	0,00	-76.549,82
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000690 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	20.413,40	0,00	-56.136,42
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000691 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	15.309,98	0,00	-40.826,44
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000692 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	61.239,84	0,00	20.413,40
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000693 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	20.413,40	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250700000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	107.824,28	0,00	107.824,28
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300026 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	24,00	107.800,28
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000045 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34	0,00	1.200,00	106.600,28
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250700000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	417643	0,00	100.000,00	6.600,28
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300008 / EMP. Nº 2025042300018 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5008018255	0,00	384,62	6.215,66
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300009 / EMP. Nº 2025061800005 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5008018255	0,00	267,14	5.948,52
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300014 / EMP. Nº 2025071500003 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500802765	0,00	109,75	5.838,77
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300016 / EMP. Nº 2025052100025 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500803153	0,00	318,56	5.520,21
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300017 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5008031531	0,00	2.072,62	3.447,59
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300018 / EMP. Nº 2025052100026 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50080359	0,00	357,13	3.090,46
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300019 / EMP. Nº 2025071500005 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500803591	0,00	2.191,54	898,92
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300021 / EMP. Nº 2025071500006 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5008038	0,00	300,24	598,68
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300020 / EMP. Nº 2025052100027 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500803895	0,00	322,29	276,39
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300022 / EMP. Nº 2025052100028 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500804048	0,00	105,57	170,82
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300015 / EMP. Nº 2025052100024 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5008074223	0,00	39,23	131,59
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300013 / EMP. Nº 2025052100023 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500807651	0,00	131,59	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250700000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	26.081,88	0,00	26.081,88
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500013 / EMP. Nº 2025072500004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	69,00	26.012,88
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	251721	21.000,00	0,00	47.012,88
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	28901181	512,32	0,00	47.525,20
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	28901181	1.280,80	0,00	48.806,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025060600001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	28901181	0,00	42.693,42	6.112,58
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	28943408	0,00	512,32	5.600,26
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	28974485	0,00	1.280,80	4.319,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL					
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	822372355	0,00	4.319,46	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	1703	0,00	20.368,40	-20.368,40
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000402 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.273,01	0,00	-19.095,39
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000404 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.819,03	0,00	-15.276,36
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000405 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	15.276,36	0,00	0,00
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000403 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.091,83	0,00	5.091,83
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000406 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	5.091,83	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	25.000,00	0,00	25.000,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	301047	0,00	25.000,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	269,72	0,00	269,72
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	20710116	0,00	303,60	-33,88
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025072900006 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	24838029	0,00	3.253,36	-3.287,24
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	311039	3.000,00	0,00	-287,24
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	311640	2.550,00	0,00	2.262,76
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50401227	0,00	194,30	2.068,46
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50586036	0,00	466,39	1.602,07
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50747837	0,00	379,50	1.222,57
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50788640	0,00	322,57	900,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025072900007 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 JOSÉ DOS SANTOS	51875998	0,00	900,00	0,00
TOTAL GERAL:			910.583,38	910.583,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000031 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	4.578,39	0,00	4.578,39
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000028 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	381,53	0,00	4.959,92
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000029 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	1.526,16	0,00	6.486,08
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000030 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	1.144,60	0,00	7.630,68
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000032 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	17032	0,00	1.526,16	6.104,52
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000036 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	69,42	0,00	6.173,94
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000033 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	5,79	0,00	6.179,73
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000035 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	17,36	0,00	6.197,09
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000034 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	23,14	0,00	6.220,23
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000037 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	23,14	6.197,09
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	670089	0,00	6.197,09	0,00
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	031242	0,00	20.700,00	-20.700,00
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	485111	20.700,00	0,00	0,00
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000669 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.707,03	0,00	2.707,03
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000666 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	225,59	0,00	2.932,62
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000656 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	742,40	0,00	3.675,02
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000667 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	902,34	0,00	4.577,36
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000668 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	676,76	0,00	5.254,12
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000658 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.227,21	0,00	7.481,33
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000659 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	8.908,86	0,00	16.390,19
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000657 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.969,61	0,00	19.359,80
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000665 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	902,34	18.457,46
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000660 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	2.969,61	15.487,85
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	252999	0,00	15.487,85	0,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	11401	0,00	13.750,00	-13.750,00
11/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000373 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	219,10	0,00	-13.530,90
11/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000370 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	18,26	0,00	-13.512,64
11/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000372 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	54,78	0,00	-13.457,86
11/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000371 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	73,04	0,00	-13.384,82
11/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000374 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	73,04	-13.457,86
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	498211	15.210,50	0,00	1.752,64
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100008 / EMP. Nº 2025052100017 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	60176328	0,00	700,00	1.052,64
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100009 / EMP. Nº 2025052200009 - 3390360000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	62922619	0,00	1.052,64	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00007	0,00	7.263,73	-7.263,73
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000379 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	453,98	0,00	-6.809,75
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000381 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.361,95	0,00	-5.447,80
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000382 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.447,80	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000380 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.815,92	0,00	1.815,92
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000383 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.815,92	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00007	0,00	165,36	-165,36
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000387 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	124,01	0,00	-41,35
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000384 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	10,34	0,00	-31,01
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000386 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	31,01	0,00	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000385 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	41,34	0,00	41,34
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000388 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	41,34	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00007	7.718,99	0,00	7.718,99
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100047 / EMP. Nº 2025052100002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	09930525	0,00	129,36	7.589,63
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100039 / EMP. Nº 2025072100029 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	09972525	0,00	271,70	7.317,93
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100040 / EMP. Nº 2025072100030 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	10007531	0,00	407,90	6.910,03
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100041 / EMP. Nº 2025072100031 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	10031941	0,00	412,29	6.497,74
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100042 / EMP. Nº 2025072100031 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	10071828	0,00	407,90	6.089,84
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100043 / EMP. Nº 2025072100032 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	10107745	0,00	407,89	5.681,95
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100059 / EMP. Nº 2025072100034 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13132753	0,00	962,66	4.719,29
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100026 / EMP. Nº 2025072100016 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	96901004	0,00	1.049,21	3.670,08
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100027 / EMP. Nº 2025072100017 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	96946402	0,00	3.190,14	479,94
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100028 / EMP. Nº 2025072100018 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	96996809	0,00	479,94	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	6.482,14	-6.482,14
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000673 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.861,61	0,00	-1.620,53
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000670 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	405,13	0,00	-1.215,40
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000671 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.620,54	0,00	405,14
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000672 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.215,40	0,00	1.620,54
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000674 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.620,54	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	6.390,05	0,00	6.390,05
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300011 / EMP. Nº 2025052100022 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5006024267	0,00	1.935,24	4.454,81
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300012 / EMP. Nº 2025071500002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5006024267	0,00	796,52	3.658,29
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025042300013 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5006028565	0,00	1.821,16	1.837,13
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025061800003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5006028565	0,00	621,35	1.215,78
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025042300014 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5007875255	0,00	174,30	1.041,48
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300004 / EMP. Nº 2025042300015 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5007879633	0,00	47,63	993,85
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300005 / EMP. Nº 2025042300017 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500788355	0,00	298,73	695,12
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300024 / EMP. Nº 2025042300016 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5007883559	0,00	362,86	332,26
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300025 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5007883559	0,00	0,11	332,15
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300010 / EMP. Nº 2025042300019 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5007891873	0,00	124,49	207,66
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300023 / EMP. Nº 2025051500002 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5008041753	0,00	141,53	66,13
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300006 / EMP. Nº 2025061800004 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6317596	0,00	66,13	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	69,00	0,00	69,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500012 / EMP. Nº 2025072500003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	69,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	0,00	4.923,60	-4.923,60
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000395 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.692,70	0,00	-1.230,90
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000392 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	307,72	0,00	-923,18
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000393 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.230,90	0,00	307,72
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000394 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	923,18	0,00	1.230,90
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000396 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.230,90	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	4.855,97	0,00	4.855,97
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000400 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	33,02	0,00	4.888,99
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000397 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2,75	0,00	4.891,74
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000399 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	8,26	0,00	4.900,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000398 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	11,01	0,00	4.911,01
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000401 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	11,01	4.900,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 223.	301046	0,00	4.900,00	0,00
TOTAL GERAL:			106.014,45	106.014,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
					SALDO ANTERIOR
					89.246,49
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000100 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010713	37,58	0,00	89.284,07
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000098 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010713	15,66	0,00	89.299,73
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000099 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010713	9,39	0,00	89.309,12
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000103 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010749	21,88	0,00	89.331,00
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000101 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010749	9,12	0,00	89.340,12
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000102 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010749	5,47	0,00	89.345,59
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000104 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010753	9,29	0,00	89.354,88
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000106 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010753	22,30	0,00	89.377,18
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000105 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010753	5,57	0,00	89.382,75
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000093 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011005	33,43	0,00	89.416,18
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000091 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011005	13,93	0,00	89.430,11
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000092 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011005	8,36	0,00	89.438,47
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000096 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011007	37,21	0,00	89.475,68
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000094 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011007	15,50	0,00	89.491,18
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000095 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011007	9,30	0,00	89.500,48
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000097 - 1121010112000000 RECEITA DO TAXA DE EMISSÃO DE CND	011156	10,00	0,00	89.510,48
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000110 - 1121010107000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	020716	452,00	0,00	89.962,48
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000113 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020729	23,73	0,00	89.986,21
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000111 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020729	9,88	0,00	89.996,09
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000112 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020729	5,93	0,00	90.002,02
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000116 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020732	49,76	0,00	90.051,78
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000114 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020732	20,74	0,00	90.072,52
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000115 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020732	12,44	0,00	90.084,96
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000109 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021055	85,54	0,00	90.170,50
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000107 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021055	35,64	0,00	90.206,14
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000108 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021055	21,38	0,00	90.227,52
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000128 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030734	18,05	0,00	90.245,57
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000126 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030734	7,52	0,00	90.253,09
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000127 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030734	4,51	0,00	90.257,60
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000131 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030823	31,71	0,00	90.289,31
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000129 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030823	13,22	0,00	90.302,53
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000130 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030823	7,93	0,00	90.310,46
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000134 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030827	23,25	0,00	90.333,71
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000132 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030827	9,69	0,00	90.343,40
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000133 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030827	5,81	0,00	90.349,21
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000125 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031200	10,71	0,00	90.359,92
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000123 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031200	4,46	0,00	90.364,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000124 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031200	2,68	0,00	90.367,06
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000119 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	031334	313,41	0,00	90.680,47
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000117 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	031334	130,59	0,00	90.811,06
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000118 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	031334	78,35	0,00	90.889,41
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000122 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031335	783,53	0,00	91.672,94
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000120 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031335	326,47	0,00	91.999,41
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000121 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031335	195,88	0,00	92.195,29
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400004 / EMP. Nº 2025070400002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	0,00	24,00	92.171,29
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000140 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040756	18,81	0,00	92.190,10
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000138 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040756	7,84	0,00	92.197,94
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000139 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040756	4,70	0,00	92.202,64
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000143 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040757	28,82	0,00	92.231,46
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000141 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040757	12,01	0,00	92.243,47
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000142 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040757	7,21	0,00	92.250,68
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000137 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040822	66,55	0,00	92.317,23
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000135 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040822	27,73	0,00	92.344,96
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000136 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040822	16,64	0,00	92.361,60
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	103672	0,00	511,66	91.849,94
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	103672	0,00	1.279,15	90.570,79
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	22507239	511,66	0,00	91.082,45
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	22507239	1.279,15	0,00	92.361,60
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400007 / EMP. Nº 2025050800002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	22507239	0,00	42.638,43	49.723,17
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000179 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050748	37,49	0,00	49.760,66
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000182 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050748	46,16	0,00	49.806,82
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000177 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050748	15,62	0,00	49.822,44
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000180 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050748	19,24	0,00	49.841,68
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000178 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050748	9,37	0,00	49.851,05
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000181 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050748	11,54	0,00	49.862,59
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000183 - 1121010107000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	050943	357,00	0,00	50.219,59
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000186 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070734	27,56	0,00	50.247,15
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000184 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070734	11,48	0,00	50.258,63
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000185 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070734	6,89	0,00	50.265,52
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000189 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070808	30,56	0,00	50.296,08
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000187 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070808	12,74	0,00	50.308,82
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000188 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070808	7,64	0,00	50.316,46
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000192 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070932	45,70	0,00	50.362,16
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000190 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070932	19,04	0,00	50.381,20
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000191 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070932	11,42	0,00	50.392,62
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000176 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	071402	25,20	0,00	50.417,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000174 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	071402	10,50	0,00	50.428,32
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000175 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	071402	6,30	0,00	50.434,62
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000198 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080733	20,01	0,00	50.454,63
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000196 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080733	8,34	0,00	50.462,97
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000197 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080733	5,00	0,00	50.467,97
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000201 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080822	20,98	0,00	50.488,95
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000199 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080822	8,74	0,00	50.497,69
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000200 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080822	5,24	0,00	50.502,93
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000195 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081019	33,22	0,00	50.536,15
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000193 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081019	13,84	0,00	50.549,99
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000194 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081019	8,30	0,00	50.558,29
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000204 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081020	10,26	0,00	50.568,55
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000202 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081020	4,28	0,00	50.572,83
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000203 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081020	2,57	0,00	50.575,40
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000207 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090827	27,30	0,00	50.602,70
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000205 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090827	11,38	0,00	50.614,08
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000206 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090827	6,82	0,00	50.620,90
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000213 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090854	28,04	0,00	50.648,94
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000211 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090854	11,68	0,00	50.660,62
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000212 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090854	7,01	0,00	50.667,63
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000216 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090857	96,50	0,00	50.764,13
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000214 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090857	40,20	0,00	50.804,33
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000215 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090857	24,12	0,00	50.828,45
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000219 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	091101	19,41	0,00	50.847,86
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000217 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	091101	8,08	0,00	50.855,94
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000218 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	091101	4,85	0,00	50.860,79
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000210 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091156	26,82	0,00	50.887,61
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000208 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091156	11,18	0,00	50.898,79
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000209 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091156	6,70	0,00	50.905,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000054 / EMP. Nº 2025071000053 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	015929	0,00	500,00	50.405,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000075 / EMP. Nº 2025071000074 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	040468	0,00	500,00	49.905,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000176 / EMP. Nº 2025071000174 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SONIA DOS ANJOS	043290	0,00	500,00	49.405,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000094 / EMP. Nº 2025071000093 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	058050	0,00	500,00	48.905,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000036 / EMP. Nº 2025071000034 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIANA FERREIRA SOARES	059733	0,00	500,00	48.405,49
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	07910553	32.000,00	0,00	80.405,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000042 / EMP. Nº 2025071000040 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	083373	0,00	500,00	79.905,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000024 / EMP. Nº 2025071000022 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	094033	0,00	500,00	79.405,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000052 / EMP. Nº 2025071000051 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA	094584	0,00	500,00	78.905,49
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000222 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101533	16,66	0,00	78.922,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000220 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101533	6,94	0,00	78.929,09
10/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000221 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101533	4,17	0,00	78.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000050 / EMP. Nº 2025071000049 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JADSON SOUZA DOS SANTOS	103013	0,00	500,00	78.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000035 / EMP. Nº 2025071000033 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDSON DOS SANTOS TAVARES	105311	0,00	500,00	77.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000029 / EMP. Nº 2025071000027 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAIANE GOMES BEZERRA	105908	0,00	500,00	77.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000089 / EMP. Nº 2025071000088 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MICHAEL TENORIO PEREIRA	108884	0,00	500,00	76.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000039 / EMP. Nº 2025071000037 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZIANE SANTOS DE CARVALHO	113810	0,00	500,00	76.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000148 / EMP. Nº 2025071000146 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	115546	0,00	500,00	75.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000113 / EMP. Nº 2025071000112 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	118545	0,00	500,00	75.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000155 / EMP. Nº 2025071000153 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AMÉLIA RIBEIRO B. DE SOUZA	118898	0,00	500,00	74.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000055 / EMP. Nº 2025071000054 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOYCE AINE SOUZA RODRIGUES	119190	0,00	500,00	74.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000167 / EMP. Nº 2025071000165 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	119614	0,00	500,00	73.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000152 / EMP. Nº 2025071000150 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUZIMAR DELGADO VIEIRA	125133	0,00	500,00	73.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000031 / EMP. Nº 2025071000029 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIANE VIEIRA BARROS	125495	0,00	500,00	72.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000061 / EMP. Nº 2025071000060 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	126020	0,00	500,00	72.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000066 / EMP. Nº 2025071000065 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA	126914	0,00	500,00	71.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000158 / EMP. Nº 2025071000156 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	127196	0,00	500,00	71.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000126 / EMP. Nº 2025071000124 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	127668	0,00	500,00	70.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000168 / EMP. Nº 2025071000166 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLIMPIA OTACILIA PEREIRA	129665	0,00	500,00	70.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000133 / EMP. Nº 2025071000131 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	130286	0,00	500,00	69.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000101 / EMP. Nº 2025071000100 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA DA SILVA	131584	0,00	500,00	69.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000062 / EMP. Nº 2025071000061 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIS ARAUJO DA SILVA	138521	0,00	500,00	68.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000110 / EMP. Nº 2025071000109 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE AMANCIO DA SILVA	139687	0,00	500,00	68.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000123 / EMP. Nº 2025071000121 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	15112	0,00	500,00	67.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000111 / EMP. Nº 2025071000110 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE HERISLAN SOUZA SILVA	155919	0,00	500,00	67.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000114 / EMP. Nº 2025071000113 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CECILIA DAIANE ALVES DE MELO	157430	0,00	500,00	66.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000037 / EMP. Nº 2025071000035 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA	173753	0,00	500,00	66.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000081 / EMP. Nº 2025071000080 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS	184422	0,00	500,00	65.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000117 / EMP. Nº 2025071000116 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	200426	0,00	500,00	65.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000048 / EMP. Nº 2025071000046 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIVALDA DA SILVA	209448	0,00	500,00	64.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000118 / EMP. Nº 2025071000117 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO ROBERTO SOUZA SILVA	21151	0,00	500,00	64.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000071 / EMP. Nº 2025071000070 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA DE SOUZA	216967	0,00	500,00	63.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000115 / EMP. Nº 2025071000114 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA MARIA BARBOSA	244168	0,00	500,00	63.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000087 / EMP. Nº 2025071000086 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SILVANEIDE DE FRANÇA	247352	0,00	500,00	62.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000163 / EMP. Nº 2025071000161 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	283409	0,00	500,00	62.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000047 / EMP. Nº 2025071000045 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILVANIA DIAS VIANA	288240	0,00	500,00	61.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000022 / EMP. Nº 2025071000020 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA DA SILVA LIMA	373450	0,00	500,00	61.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000169 / EMP. Nº 2025071000167 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	374759	0,00	500,00	60.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000056 / EMP. Nº 2025071000055 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE MARIA DE LIMA	379980	0,00	500,00	60.433,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000033 / EMP. Nº 2025071000031 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVÂNIA SOARES SANTOS	38223	0,00	500,00	59.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000079 / EMP. Nº 2025071000078 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARCIELA DE OLIVEIRA LIMA SOUZA	383847	0,00	500,00	59.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000103 / EMP. Nº 2025071000102 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MARIA DA COSTA FERREIRA	384177	0,00	500,00	58.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000023 / EMP. Nº 2025071000021 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	385530	0,00	500,00	58.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000065 / EMP. Nº 2025071000064 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA	39734	0,00	500,00	57.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000021 / EMP. Nº 2025071000019 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA FLAVIA SILVA SANTOS	402954	0,00	500,00	57.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000097 / EMP. Nº 2025071000096 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	45496	0,00	500,00	56.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000080 / EMP. Nº 2025071000079 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ONORIA FERNANDES BARBOSA	459363	0,00	500,00	56.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000145 / EMP. Nº 2025071000143 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAUMIR ROQUE DOS SANTOS	51165	0,00	500,00	55.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000020 / EMP. Nº 2025071000018 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS	540257	0,00	500,00	55.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000172 / EMP. Nº 2025071000170 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RICARDO DE OLIVEIRA	54261	0,00	500,00	54.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000073 / EMP. Nº 2025071000072 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	552908	0,00	500,00	54.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000177 / EMP. Nº 2025071000175 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA DA SILVA MELO	5800046	0,00	500,00	53.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000164 / EMP. Nº 2025071000162 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	59594	0,00	500,00	53.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000069 / EMP. Nº 2025071000068 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS	611424	0,00	500,00	52.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000146 / EMP. Nº 2025071000144 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	63791	0,00	500,00	52.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000057 / EMP. Nº 2025071000056 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOICE DA SILVA	710831	0,00	500,00	51.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000112 / EMP. Nº 2025071000111 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEILSA FELIX DA SILVA	717449	0,00	500,00	51.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000038 / EMP. Nº 2025071000036 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMANUELE DA SILVA SOARES	719857	0,00	500,00	50.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000119 / EMP. Nº 2025071000118 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANE BELÉM	720310	0,00	500,00	50.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000109 / EMP. Nº 2025071000108 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA BETANIA MELO FELIX	721943	0,00	500,00	49.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000116 / EMP. Nº 2025071000115 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO BEZERRA DOS SANTOS	728633	0,00	500,00	49.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000074 / EMP. Nº 2025071000073 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DE FATIMA FERNANDES SILVA	728733	0,00	500,00	48.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000043 / EMP. Nº 2025071000041 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAVIA DA SILVA LIMA DIAS	728810	0,00	500,00	48.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000060 / EMP. Nº 2025071000059 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAIANE GOMES DE LIMA	729843	0,00	500,00	47.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000084 / EMP. Nº 2025071000083 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCIANA CARDOSO DOS SANTOS	729844	0,00	500,00	47.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000130 / EMP. Nº 2025071000128 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA LEITE GOMES	729892	0,00	500,00	46.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000128 / EMP. Nº 2025071000126 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELISSANDRA MARIA GRIGÓRIO	732365	0,00	500,00	46.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000083 / EMP. Nº 2025071000082 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARJORIE FANTINY DOS SANTOS PALMEIRA	733842	0,00	500,00	45.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000122 / EMP. Nº 2025071000176 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO NOBRE RODRIGUES	737331	0,00	500,00	45.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000028 / EMP. Nº 2025071000026 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAVILA PEREIRA SANTOS	738525	0,00	500,00	44.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000088 / EMP. Nº 2025071000087 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIELE DA SILVA	738602	0,00	500,00	44.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000049 / EMP. Nº 2025071000047 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GRAZIELE RODRIGUES	744089	0,00	500,00	43.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000032 / EMP. Nº 2025071000030 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIJANE DOS SANTOS PORFIRIO	744206	0,00	500,00	43.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000068 / EMP. Nº 2025071000067 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	744421	0,00	500,00	42.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000017 / EMP. Nº 2025071000015 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA JULIA NUNES SILVA	744958	0,00	500,00	42.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000098 / EMP. Nº 2025071000097 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIMERE GOMES DA SILVA	745001	0,00	500,00	41.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000106 / EMP. Nº 2025071000105 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	745329	0,00	500,00	41.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000104 / EMP. Nº 2025071000103 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDY JAINE SANTOS DE LIMA	746579	0,00	500,00	40.933,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000078 / EMP. Nº 2025071000077 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE DIAS BARBOSA	747418	0,00	500,00	40.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000100 / EMP. Nº 2025071000099 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS	747822	0,00	500,00	39.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000173 / EMP. Nº 2025071000171 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROBERIA RODRIGUES GOMES	747827	0,00	500,00	39.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000095 / EMP. Nº 2025071000094 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIARA FERREIRA SOARES VENTURA	748157	0,00	500,00	38.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000105 / EMP. Nº 2025071000104 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAMIRES ALVES FERREIRA	749531	0,00	500,00	38.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000092 / EMP. Nº 2025071000091 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	750676	0,00	500,00	37.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000156 / EMP. Nº 2025071000154 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA BARBOZA	751885	0,00	500,00	37.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000132 / EMP. Nº 2025071000130 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	757595	0,00	500,00	36.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000090 / EMP. Nº 2025071000089 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA DOS SANTOS	757596	0,00	500,00	36.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000015 / EMP. Nº 2025071000013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANNY CAIRYS DOS SANTOS ROCHA	75821	0,00	500,00	35.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000170 / EMP. Nº 2025071000168 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RANIELI LEITE CAMPOS	76087	0,00	500,00	35.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000016 / EMP. Nº 2025071000014 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANA RAMALHO DOS SANTOS	762732	0,00	500,00	34.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000165 / EMP. Nº 2025071000163 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA TAMIRES PORFIRIO DA SILVA	763192	0,00	500,00	34.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000077 / EMP. Nº 2025071000076 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIENE DA SILVA ALVES	775979	0,00	500,00	33.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000159 / EMP. Nº 2025071000157 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	786841	0,00	500,00	33.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000051 / EMP. Nº 2025071000050 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAMILE BEZERRA NASCIMENTO	787033	0,00	500,00	32.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000137 / EMP. Nº 2025071000135 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOELINE LIMA BATISTA	787133	0,00	500,00	32.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000093 / EMP. Nº 2025071000092 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PATRICIA GONÇALVES DANTAS	790817	0,00	500,00	31.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000171 / EMP. Nº 2025071000169 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENALLY RODRIGUES ROCHA	792755	0,00	500,00	31.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000045 / EMP. Nº 2025071000043 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA MARIA DA SILVA	792797	0,00	500,00	30.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000085 / EMP. Nº 2025071000084 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELO CARNEIRO MELO	792802	0,00	500,00	30.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000107 / EMP. Nº 2025071000106 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAYANNE FRANÇA DE MELO	793197	0,00	500,00	29.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000063 / EMP. Nº 2025071000062 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	794572	0,00	500,00	29.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000175 / EMP. Nº 2025071000173 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	7952220	0,00	500,00	28.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000129 / EMP. Nº 2025071000127 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	796298	0,00	500,00	28.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000099 / EMP. Nº 2025071000098 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSINEIDE DE OLIVEIRA	796313	0,00	500,00	27.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000082 / EMP. Nº 2025071000081 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VITÓRIA NICACIO SANTOS	796592	0,00	500,00	27.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000140 / EMP. Nº 2025071000138 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ NILDO DA SILVA SOUZA	797120	0,00	500,00	26.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000138 / EMP. Nº 2025071000136 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JORGE LUIZ PEREIRA	797121	0,00	500,00	26.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000131 / EMP. Nº 2025071000129 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILBERLANIO DA SILVA SANTOS	797792	0,00	500,00	25.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000091 / EMP. Nº 2025071000090 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NAIANE GOMES BEZERRA	798323	0,00	500,00	25.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000162 / EMP. Nº 2025071000160 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ABREU SANTANA	798323	0,00	500,00	24.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000136 / EMP. Nº 2025071000134 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO MESSIAS CIRIACO	798324	0,00	500,00	24.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000030 / EMP. Nº 2025071000028 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENILZA MONTEIRO LIMA	798993	0,00	500,00	23.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000142 / EMP. Nº 2025071000140 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSILEIDE MELO DA SILVA	799523	0,00	500,00	23.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000070 / EMP. Nº 2025071000069 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	799524	0,00	500,00	22.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000151 / EMP. Nº 2025071000149 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	800193	0,00	500,00	22.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000072 / EMP. Nº 2025071000071 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CELIA RODRIGUES DOS SANTOS	800725	0,00	500,00	21.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000025 / EMP. Nº 2025071000023 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE VIEIRA AQUINO	800726	0,00	500,00	21.433,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000153 / EMP. Nº 2025071000151 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MAIRA ABREU GOMES	801394	0,00	500,00	20.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000149 / EMP. Nº 2025071000147 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCIANA DA SILVA CARVALHO	8013953	0,00	500,00	20.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000157 / EMP. Nº 2025071000155 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DENISE ALVES DELGADO	801928	0,00	500,00	19.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000147 / EMP. Nº 2025071000145 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LÉO MARTIM CORREIA DA SILVA	802415	0,00	500,00	19.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000018 / EMP. Nº 2025071000016 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	803132	0,00	500,00	18.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000034 / EMP. Nº 2025071000032 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLEUZA MARIA DE JESUS	803132	0,00	500,00	18.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000139 / EMP. Nº 2025071000137 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ AILTON ARCANJO SOARES	805006	0,00	500,00	17.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000161 / EMP. Nº 2025071000159 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JÉSSICA DA SILVA	8050066	0,00	500,00	17.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000040 / EMP. Nº 2025071000038 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	805538	0,00	500,00	16.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000121 / EMP. Nº 2025071000120 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO FRANCISCO VIEIRA	805538	0,00	500,00	16.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000174 / EMP. Nº 2025071000172 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIETE BEZERRA DOS SANTOS	80554	0,00	500,00	15.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000058 / EMP. Nº 2025071000057 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ APARECIDO MARQUES FERREIRA	806212	0,00	500,00	15.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000053 / EMP. Nº 2025071000052 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA SILVA NASCIMENTO	815346	0,00	500,00	14.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000141 / EMP. Nº 2025071000139 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA ROSA XAVIER	838019	0,00	500,00	14.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000154 / EMP. Nº 2025071000152 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MAÍZA SOARES BARRETO	842981	0,00	500,00	13.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000120 / EMP. Nº 2025071000119 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLEANE DE SOUZA MONTEIRO	843625	0,00	500,00	13.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000102 / EMP. Nº 2025071000101 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIELMA IZIDORIO	847356	0,00	500,00	12.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000044 / EMP. Nº 2025071000042 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA DAMIANA PEREIRA	848926	0,00	500,00	12.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000134 / EMP. Nº 2025071000132 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JACIARA FEITOZA CIRIACO	849504	0,00	500,00	11.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000135 / EMP. Nº 2025071000133 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILSON QUEIROZ DOS SANTOS	849504	0,00	500,00	11.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000076 / EMP. Nº 2025071000075 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GOMES DA SILVA	850883	0,00	500,00	10.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000041 / EMP. Nº 2025071000039 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA SILVA NUNES	851661	0,00	500,00	10.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000108 / EMP. Nº 2025071000107 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TEREZA CRISTINA DA SILVA	851832	0,00	500,00	9.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000019 / EMP. Nº 2025071000017 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANGELICA KARLA DA SILVA	854092	0,00	500,00	9.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000067 / EMP. Nº 2025071000066 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JEYCE DA SILVA SOUZA	856496	0,00	500,00	8.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000027 / EMP. Nº 2025071000025 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDICE DE FRANÇA SANTOS	859700	0,00	500,00	8.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000124 / EMP. Nº 2025071000122 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENISE BATISTA DA SILVA	868898	0,00	500,00	7.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000166 / EMP. Nº 2025071000164 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VANESSA PORFIRIO DA SILVA	871384	0,00	500,00	7.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000125 / EMP. Nº 2025071000123 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DJALMA VENTURA MONTEIRO	873976	0,00	500,00	6.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000143 / EMP. Nº 2025071000141 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	873979	0,00	500,00	6.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000127 / EMP. Nº 2025071000125 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIENE DIAS DE SOUZA	873980	0,00	500,00	5.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000046 / EMP. Nº 2025071000044 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FRANCIELE FERREIRA SANTOS	876374	0,00	500,00	5.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000096 / EMP. Nº 2025071000095 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL DE FRANÇA SANTOS	876448	0,00	500,00	4.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000059 / EMP. Nº 2025071000058 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELMA DE SOUZA SANTOS	88934	0,00	500,00	4.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000150 / EMP. Nº 2025071000148 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	910795	0,00	500,00	3.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000086 / EMP. Nº 2025071000085 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	911902	0,00	500,00	3.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000026 / EMP. Nº 2025071000024 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLÉCIO PASSOS DE MATOS	91337	0,00	500,00	2.933,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000160 / EMP. Nº 2025071000158 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	923345	0,00	500,00	2.433,26
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000144 / EMP. Nº 2025071000142 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	961598	0,00	500,00	1.933,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000064 / EMP. Nº 2025071000063 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LIDIANE SILVA OLIVEIRA	967264	0,00	500,00	1.433,26
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000225 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1101	306,56	0,00	1.739,82
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000223 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1101	127,74	0,00	1.867,56
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000224 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1101	76,64	0,00	1.944,20
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000228 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1102	766,41	0,00	2.710,61
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000226 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1102	319,34	0,00	3.029,95
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000227 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1102	191,60	0,00	3.221,55
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000231 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1103	1.102,53	0,00	4.324,08
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000229 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1103	459,39	0,00	4.783,47
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000230 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1103	275,63	0,00	5.059,10
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000234 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1104	1.148,47	0,00	6.207,57
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000232 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1104	478,53	0,00	6.686,10
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000233 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1104	287,12	0,00	6.973,22
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000237 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1105	534,60	0,00	7.507,82
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000235 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1105	222,75	0,00	7.730,57
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000236 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1105	133,65	0,00	7.864,22
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000240 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1106	513,22	0,00	8.377,44
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000238 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1106	213,84	0,00	8.591,28
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000239 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1106	128,30	0,00	8.719,58
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000243 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1107	534,60	0,00	9.254,18
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000241 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1107	222,75	0,00	9.476,93
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000242 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1107	133,65	0,00	9.610,58
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000246 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1108	513,22	0,00	10.123,80
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000244 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1108	213,84	0,00	10.337,64
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000245 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1108	128,30	0,00	10.465,94
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000249 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1109	276,79	0,00	10.742,73
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000247 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1109	115,33	0,00	10.858,06
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000248 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1109	69,20	0,00	10.927,26
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000267 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111006	44,90	0,00	10.972,16
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000265 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111006	18,71	0,00	10.990,87
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000266 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111006	11,22	0,00	11.002,09
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000252 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111151	64,88	0,00	11.066,97
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000250 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111151	27,04	0,00	11.094,01
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000251 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111151	16,22	0,00	11.110,23
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000255 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	111152	64,64	0,00	11.174,87
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000253 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	111152	26,94	0,00	11.201,81
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000254 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	111152	16,16	0,00	11.217,97
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000258 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111156	34,96	0,00	11.252,93
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000256 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111156	14,57	0,00	11.267,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000257 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111156	8,74	0,00	11.276,24
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000261 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111158	34,72	0,00	11.310,96
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000259 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111158	14,47	0,00	11.325,43
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000260 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111158	8,68	0,00	11.334,11
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000270 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111428	38,31	0,00	11.372,42
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000268 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111428	15,96	0,00	11.388,38
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000269 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111428	9,58	0,00	11.397,96
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000264 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111524	65,02	0,00	11.462,98
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000262 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111524	27,10	0,00	11.490,08
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000263 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111524	16,26	0,00	11.506,34
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000271 - 1121010107000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	120949	448,00	0,00	11.954,34
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000272 - 1121010112000000 RECEITA DO TAXA DE EMISSÃO DE CND	141503	10,00	0,00	11.964,34
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000275 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150835	29,57	0,00	11.993,91
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000273 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150835	12,32	0,00	12.006,23
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000274 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150835	7,39	0,00	12.013,62
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	151237	194.900,00	0,00	206.913,62
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	237	0,00	58.513,07	148.400,55
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000052 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	237	0,00	78.357,51	70.043,04
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000053 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	237	0,00	54.483,30	15.559,74
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000054 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	237	0,00	5.388,45	10.171,29
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025071600004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237	0,00	9.523,69	647,60
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000281 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170914	18,97	0,00	666,57
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000278 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170914	19,21	0,00	685,78
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000279 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170914	7,90	0,00	693,68
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000276 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170914	8,00	0,00	701,68
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000280 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170914	4,74	0,00	706,42
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000277 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170914	4,80	0,00	711,22
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000284 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171420	18,29	0,00	729,51
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000282 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171420	7,62	0,00	737,13
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000283 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171420	4,57	0,00	741,70
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000285 - 1121010112000000 RECEITA DO TAXA DE EMISSÃO DE CND	171445	10,00	0,00	751,70
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000288 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180842	23,89	0,00	775,59
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000286 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180842	9,96	0,00	785,55
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000287 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180842	5,97	0,00	791,52
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000291 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181036	70,80	0,00	862,32
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000289 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181036	29,50	0,00	891,82
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000290 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181036	17,70	0,00	909,52
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000292 - 1121010112000000 RECEITA DO TAXA DE EMISSÃO DE CND	181037	10,00	0,00	919,52
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000301 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	181242	305,13	0,00	1.224,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000299 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	181242	127,14	0,00	1.351,79
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000300 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	181242	76,28	0,00	1.428,07
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000298 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181242	762,83	0,00	2.190,90
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000296 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181242	317,84	0,00	2.508,74
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000297 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181242	190,71	0,00	2.699,45
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000295 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181252	25,80	0,00	2.725,25
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000293 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181252	10,75	0,00	2.736,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000294 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181252	6,45	0,00	2.742,45
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100052 / EMP. Nº 2025042200019 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13204885	0,00	232,85	2.509,60
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100065 / EMP. Nº 2025032000012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13280788	0,00	232,85	2.276,75
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100054 / EMP. Nº 2025022000039 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13324303	0,00	747,73	1.529,02
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100055 / EMP. Nº 2025022700108 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13365810	0,00	747,75	781,27
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100056 / EMP. Nº 2025012700009 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13407637	0,00	747,75	33,52
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100057 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13446425	0,00	747,75	-714,23
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100058 / EMP. Nº 2025072100033 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13489062	0,00	1.131,28	-1.845,51
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100063 / EMP. Nº 2025072100037 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	13516950	0,00	737,84	-2.583,35
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000302 - 1121010107000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	191111	417,00	0,00	-2.166,35
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000305 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	210950	7,80	0,00	-2.158,55
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000303 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	210950	3,25	0,00	-2.155,30
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000304 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	210950	1,95	0,00	-2.153,35
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000391 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	211003	1.967,66	0,00	-185,69
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000389 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	211003	819,86	0,00	634,17
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000390 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	211003	491,91	0,00	1.126,08
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000485 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220739	9,02	0,00	1.135,10
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000486 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220739	5,42	0,00	1.140,52
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000487 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220739	21,66	0,00	1.162,18
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000490 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	221037	33,36	0,00	1.195,54
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000488 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	221037	13,90	0,00	1.209,44
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000489 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	221037	8,34	0,00	1.217,78
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000499 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230901	18,34	0,00	1.236,12
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000496 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230901	32,23	0,00	1.268,35
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000497 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230901	7,64	0,00	1.275,99
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000494 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230901	13,43	0,00	1.289,42
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000498 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230901	4,58	0,00	1.294,00
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000495 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230901	8,06	0,00	1.302,06
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000502 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231014	17,55	0,00	1.319,61
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000500 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231014	7,32	0,00	1.326,93
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000501 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231014	4,39	0,00	1.331,32
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000558 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240848	49,19	0,00	1.380,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000556 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240848	20,50	0,00	1.401,01
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000557 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240848	12,30	0,00	1.413,31
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000595 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	241459	259,36	0,00	1.672,67
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000593 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	241459	108,07	0,00	1.780,74
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000594 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	241459	64,84	0,00	1.845,58
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000561 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	241541	69,90	0,00	1.915,48
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000559 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	241541	29,12	0,00	1.944,60
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000560 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	241541	17,48	0,00	1.962,08
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500016 / EMP. Nº 2025072500007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	69,00	1.893,08
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	251721	0,00	21.000,00	-19.106,92
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000564 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	251724	768,48	0,00	-18.338,44
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000562 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	251724	320,20	0,00	-18.018,24
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000563 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	251724	192,12	0,00	-17.826,12
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000567 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251725	307,39	0,00	-17.518,73
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000565 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251725	128,08	0,00	-17.390,65
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000566 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251725	76,85	0,00	-17.313,80
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	75508	20.000,00	0,00	2.686,20
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000568 - 1121010107000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	260943	439,00	0,00	3.125,20
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000571 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280841	27,69	0,00	3.152,89
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000569 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280841	11,54	0,00	3.164,43
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000570 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280841	6,92	0,00	3.171,35
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000574 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	281433	17,84	0,00	3.189,19
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000572 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	281433	7,44	0,00	3.196,63
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000573 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	281433	4,46	0,00	3.201,09
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000577 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290845	34,28	0,00	3.235,37
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000575 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290845	14,28	0,00	3.249,65
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000576 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290845	8,57	0,00	3.258,22
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000583 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290850	33,28	0,00	3.291,50
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000581 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290850	13,87	0,00	3.305,37
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000582 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290850	8,32	0,00	3.313,69
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000586 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290851	12,78	0,00	3.326,47
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000584 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290851	5,32	0,00	3.331,79
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000585 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290851	3,19	0,00	3.334,98
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000154 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	2.610,23	0,00	5.945,21
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000155 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	2.862,84	0,00	8.808,05
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000156 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	6.635,09	0,00	15.443,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000157 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	63.784,41	0,00	79.227,55
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000589 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300902	27,13	0,00	79.254,68
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000587 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300902	11,30	0,00	79.265,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000588 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300902	6,78	0,00	79.272,76
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000592 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300927	44,83	0,00	79.317,59
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000590 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300927	18,68	0,00	79.336,27
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000591 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300927	11,21	0,00	79.347,48
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	311039	0,00	3.000,00	76.347,48
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	311640	0,00	2.550,00	73.797,48
TOTAL GERAL:			348.715,05	364.164,06	73.797,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
SALDO ANTERIOR					9.681,35
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	1.022,19	0,00	10.703,54
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	21,64	0,00	10.725,18
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26315	210,94	0,00	10.936,12
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025062700011 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	2.164,03	8.772,09
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025062700012 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	432,81	8.339,28
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	28296	654,82	0,00	8.994,10
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	28296	17,45	0,00	9.011,55
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28296	228,53	0,00	9.240,08
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100003 / EMP. Nº 2025062700013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	1.745,19	7.494,89
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100004 / EMP. Nº 2025062700015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	349,04	7.145,85
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100005 / EMP. Nº 2025062700016 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	698,07	6.447,78
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200017 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	333,56	6.114,22
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200002 / EMP. Nº 2025062700015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28096	0,00	261,78	5.852,44
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200003 / EMP. Nº 2025062700017 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28096	0,00	523,55	5.328,89
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	28296	818,77	0,00	6.147,66
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28296	204,97	0,00	6.352,63
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025062700013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	1.745,19	4.607,44
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	0,00	4,58	4.602,86
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400005 / EMP. Nº 2025070400003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	0,00	2,29	4.600,57
07/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26153	318,95	0,00	4.919,52
07/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	26153	227,70	0,00	5.147,22
07/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26153	157,85	0,00	5.305,07
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700001 / EMP. Nº 2025062700013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	26153	0,00	1.745,19	3.559,88
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700002 / EMP. Nº 2025062700015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	26153	0,00	261,78	3.298,10
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900001 / EMP. Nº 2025070900001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	2,29	3.295,81
24/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	11355	428,99	0,00	3.724,80
24/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	11355	152,59	0,00	3.877,39
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400002 / EMP. Nº 2025062700013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	11355	0,00	1.694,36	2.183,03
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400003 / EMP. Nº 2025062700015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	11355	0,00	254,15	1.928,88
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500018 / EMP. Nº 2025072500009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	69,00	1.859,88
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072800096 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	2,29	1.857,59
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	129357	377,82	0,00	2.235,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025072800001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	3.996,48	-1.761,07
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025072800002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	707,68	-2.468,75
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000097 / EMP. Nº 2025072800095 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211223	0,00	1.396,15	-3.864,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000058 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	1.039,08	0,00	-2.825,82
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000059 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	27,37	0,00	-2.798,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000060 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	21232	454,48	0,00	-2.343,97
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000061 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	21232	82,51	0,00	-2.261,46
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000017 / EMP. Nº 2025072800017 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	4.569,95	-6.831,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000018 / EMP. Nº 2025072800018 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	822,37	-7.653,78
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000019 / EMP. Nº 2025072800019 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	500,00	-8.153,78
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000062 - 218810117050000001 SINDSPO - PREFEITURA	212386	38,14	0,00	-8.115,64
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000063 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	212386	656,66	0,00	-7.458,98
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000064 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	212386	10,12	0,00	-7.448,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000020 / EMP. Nº 2025072800020 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	5.778,46	-13.227,32
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000021 / EMP. Nº 2025072800021 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	792,72	-14.020,04
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000022 / EMP. Nº 2025072800022 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	1.358,71	-15.378,75
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000044 - 218810122020000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	23057	15.087,42	0,00	-291,33
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000045 - 218810114000000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	23057	1.369,22	0,00	1.077,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000046 - 218810117030000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	23057	667,92	0,00	1.745,81
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000047 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	23057	5.597,80	0,00	7.343,61
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000048 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	23057	525,67	0,00	7.869,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025072800003 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	34.914,00	-27.044,72
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025072800004 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	1.821,60	-28.866,32
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025072800005 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.679,20	-35.545,52
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025072800006 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	2.600,96	-38.146,48
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025072800007 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	20.948,40	-59.094,88
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025072800008 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	7.078,60	-66.173,48
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000049 - 218810122020000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	1.022,19	0,00	-65.151,29
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000050 - 218810117050000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	21,64	0,00	-65.129,65
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000051 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	26315	210,94	0,00	-64.918,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025072800009 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	2.164,03	-67.082,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025072800010 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	432,81	-67.515,55
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000096 / EMP. Nº 2025072800094 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	27036	0,00	1.912,68	-69.428,23
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000052 - 218810122020000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	28296	21.713,50	0,00	-47.714,73
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000053 - 218810114000000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	28296	1.644,37	0,00	-46.070,36
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000054 - 218810117040000001 SINDPREV - PREFEITURA	28296	18,87	0,00	-46.051,49
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000055 - 218810117050000001 SINDSPO - PREFEITURA	28296	644,63	0,00	-45.406,86
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000056 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	28296	10.870,62	0,00	-34.536,24
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000057 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	28296	378,31	0,00	-34.157,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025072800011 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	90.115,15	-124.273,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025072800012 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	5.064,36	-129.337,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025072800013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	14.770,10	-144.107,54
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025072800014 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	20.545,33	-164.652,87
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025072800015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	2.276,59	-166.929,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000016 / EMP. Nº 2025072800016 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	3.515,94	-170.445,40
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 223.	301046	4.900,00	0,00	-165.545,40
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	301047	25.000,00	0,00	-140.545,40
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000117 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	712126	614,80	0,00	-139.930,60
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000118 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	712126	43,14	0,00	-139.887,46
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000086 / EMP. Nº 2025072800084 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	6.900,00	-146.787,46
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000120 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	718625	179,73	0,00	-146.607,73
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000088 / EMP. Nº 2025072800086 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	718625	0,00	2.250,00	-148.857,73
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000119 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	718687	179,73	0,00	-148.678,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000087 / EMP. Nº 2025072800085 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	718687	0,00	2.250,00	-150.928,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	73001	189.720,00	0,00	38.792,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000123 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	732251	307,40	0,00	39.099,40
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000124 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	732251	32,26	0,00	39.131,66
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000090 / EMP. Nº 2025072800088 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	732251	0,00	3.450,00	35.681,66
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000038 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	746649	0,00	65,00	35.616,66
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000114 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	746649	701,01	0,00	36.317,67
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000081 / EMP. Nº 2025072800079 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	746649	0,00	9.054,00	27.263,67
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000082 / EMP. Nº 2025072800080 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	746649	0,00	1.103,47	26.160,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000083 / EMP. Nº 2025072800081 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	746649	0,00	649,00	25.511,20
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000111 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	794509	113,85	0,00	25.625,05
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000077 / EMP. Nº 2025072800075 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	794509	0,00	1.518,00	24.107,05
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000115 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	890928	179,73	0,00	24.286,78
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000116 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	890928	12,75	0,00	24.299,53
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000084 / EMP. Nº 2025072800082 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	2.250,00	22.049,53
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000085 / EMP. Nº 2025072800083 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	956,00	21.093,53
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000112 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	909717	922,20	0,00	22.015,73
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000113 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	909717	185,43	0,00	22.201,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000078 / EMP. Nº 2025072800076 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	909717	0,00	10.350,00	11.851,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000079 / EMP. Nº 2025072800077 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	909717	0,00	2.346,00	9.505,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000080 / EMP. Nº 2025072800078 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	909717	0,00	591,00	8.914,16
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000121 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	909725	307,40	0,00	9.221,56
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000122 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	909725	32,26	0,00	9.253,82
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000089 / EMP. Nº 2025072800087 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	3.450,00	5.803,82
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000128 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	997206	3.446,43	0,00	9.250,25
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000129 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	997206	951,62	0,00	10.201,87
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000130 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	997206	2.019,57	0,00	12.221,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000092 / EMP. Nº 2025072800090 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	997206	0,00	11.600,00	621,44
TOTAL GERAL:			296.773,98	305.833,89	621,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999911 - BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				SALDO ANTERIOR	74.780,28
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000694 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		58.276,83	0,00	133.057,11
22/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000160 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	00007	375,59	0,00	133.432,70
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200006 / EMP. Nº 2025072200007 - 3371700000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00007	0,00	4.554,00	128.878,70
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025072200002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	0007	0,00	21.099,39	107.779,31
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200003 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	0007	0,00	2.331,07	105.448,24
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200004 / EMP. Nº 2025072200005 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	0007	0,00	74.009,26	31.438,98
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200005 / EMP. Nº 2025072200006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	0007	0,00	69,00	31.369,98
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025072200003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	0007313699	0,00	31.369,98	0,00
TOTAL GERAL:			58.652,42	133.432,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488941 - BB AG 1054-5 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 455240 - CEF AG 4552 C/P - 728.921.737-4 - POUPANÇA CONSIG. CEF				
				SALDO ANTERIOR	0,05
				TOTAL GERAL:	0,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/C - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM					
				SALDO ANTERIOR	198.230,67
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	114.510,73	83.719,94
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	78.712,79	5.007,15
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	5.200,00	-192,85
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	232,18	-425,03
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	112.890,32	0,00	112.465,29
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000616 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	571,59	0,00	113.036,88
TOTAL GERAL:			113.461,91	198.655,70	113.036,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525					
				SALDO ANTERIOR	1.626,49
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	300,00	1.326,49
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	103,03	1.223,46
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	16.421,06	0,00	17.644,52
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	7.567,15	10.077,37
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000596 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	07	42,29	0,00	10.119,66
TOTAL GERAL:			16.463,35	7.970,18	10.119,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HÍDRICOS					
				SALDO ANTERIOR	3.275,66
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	415.499,49	0,00	418.775,15
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	318.017,97	100.757,18
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	28.511,07	72.246,11
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	55.300,00	16.946,11
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	6.000,00	10.946,11
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	11.000,00	-53,89
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000598 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	07	327,27	0,00	273,38
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	422.442,83	0,00	422.716,21
TOTAL GERAL:			838.269,59	418.829,04	422.716,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					22,13
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000610 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	0,24	0,00	22,37
TOTAL GERAL:			0,24	0,00	22,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				SALDO ANTERIOR	101.975,07
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	486,31	0,00	102.461,38
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.985,63	0,00	104.447,01
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	10.759,56	0,00	115.206,57
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.645,82	0,00	117.852,39
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	785,23	117.067,16
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,64	0,00	117.067,80
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	209,00	0,00	117.276,80
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	406,97	116.869,83
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	93.535,24	23.334,59
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	450,00	0,00	23.784,59
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.294,31	18.490,28
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.138,58	0,00	19.628,86
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	8.730,56	0,00	28.359,42
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	962,60	27.396,82
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	26.554,09	842,73
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	220,36	0,00	1.063,09
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	101.453,29	0,00	102.516,38
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	101.729,27	787,11
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.302,50	0,00	3.089,61
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.195,58	894,03
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	44.633,21	0,00	45.527,24
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000603 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	566,24	0,00	46.093,48
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	102,48	0,00	46.195,96
TOTAL GERAL:			175.684,18	231.463,29	46.195,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE					
				SALDO ANTERIOR	469,52
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	2.858,13	0,00	3.327,65
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000599 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	07	23,14	0,00	3.350,79
TOTAL GERAL:			2.881,27	0,00	3.350,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
				SALDO ANTERIOR	2.117,25
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,08	0,00	2.122,33
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	15,26	0,00	2.137,59
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	6,52	0,00	2.144,11
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,31	0,00	2.149,42
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	2.154,42
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	19,23	0,00	2.173,65
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	2.178,36	-4,71
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	599,45	0,00	594,74
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	307,57	0,00	902,31
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	350	514,51	0,00	1.416,82
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,03	0,00	1.421,85
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	29,22	0,00	1.451,07
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	1.400,00	51,07
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	56,07
31/07/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025070000600 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	16,48	0,00	72,55
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	22,55	0,00	95,10
TOTAL GERAL:			1.556,21	3.578,36	95,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					1.924,39
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	517,06	1.407,33
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.906,91	0,00	3.314,24
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000602 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	18,15	0,00	3.332,39
TOTAL GERAL:			1.925,06	517,06	3.332,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR					
				SALDO ANTERIOR	242,56
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	10,41	0,00	252,97
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	174,24	78,73
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000615 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	1,88	0,00	80,61
TOTAL GERAL:			12,29	174,24	80,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM					
				SALDO ANTERIOR	7.106,91
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	163,20	6.943,71
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	5.422,08	1.521,63
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	6,80	1.514,83
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	1.511,29	3,54
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	3,40	0,14
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	173,40	0,00	173,54
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000601 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS.	07	8,16	0,00	181,70
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	173,40	8,30
TOTAL GERAL:			181,56	7.280,17	8,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	3.425,54
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	713123	0,00	612,00	2.813,54
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	07	2.704,61	0,00	5.518,15
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	07	0,00	3.485,51	2.032,64
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	07	0,00	341,71	1.690,93
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000608 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	07	28,88	0,00	1.719,81
TOTAL GERAL:			2.733,49	4.439,22	1.719,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	18.356,23
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	670088	19.570,95	0,00	37.927,18
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	485110	0,00	22.829,47	15.097,71
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	252998	36.579,73	0,00	51.677,44
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	408703	0,00	32.000,00	19.677,44
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	498210	0,00	19.762,00	-84,56
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	100.131,12	0,00	100.046,56
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	0,00	42.379,47	57.667,09
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	0,00	906,46	56.760,63
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	000	81.653,15	0,00	138.413,78
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	107.824,28	30.589,50
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	26.081,88	4.507,62
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	1703	20.368,40	0,00	24.876,02
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	25.000,00	-123,98
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	269,72	-393,70
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000606 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	413,24	0,00	19,54
TOTAL GERAL:			258.716,59	277.053,28	19,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.518-4 - IPVA / IPI				SALDO ANTERIOR	14.487,21
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	670089	6.197,09	0,00	20.684,30
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	485111	0,00	20.700,00	-15,70
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	252999	15.487,85	0,00	15.472,15
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	498211	0,00	15.210,50	261,65
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00007	7.263,73	0,00	7.525,38
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00007	165,36	0,00	7.690,74
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00007	0,00	7.718,99	-28,25
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	6.482,14	0,00	6.453,89
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	0,00	6.390,05	63,84
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	0,00	69,00	-5,16
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	4.923,60	0,00	4.918,44
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	0,00	4.855,97	62,47
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000607 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	65,71	0,00	128,18
TOTAL GERAL:			40.585,48	54.944,51	128,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
SALDO ANTERIOR					0,01
TOTAL GERAL:					0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.525-7 - FOPAG					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 646805 - CEF AG 1135 C/FI - 728.928.621-0 - POUPANÇA ADM					
SALDO ANTERIOR					0,98
TOTAL GERAL:					0,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/C - 575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/FI -575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR 6.549,96
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000654 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	63,86	0,00	6.613,82
TOTAL GERAL:			63,86	0,00	6.613,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 43895-2 - BB AG 10545 C/C - 43895-2 -- LEI ALDIR BLANC (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 43895-2 - BB AG 10545 C/FI - 43895-2 - LEI ALDIR BLANC (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 492779 - BB AG 1054-5 C/C - 49277-9 - REPASSE DE CFM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 492779 - BB AG 1054-5 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM					
SALDO ANTERIOR					0,10
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000655 - 1321010101070000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS MINERAIS	07	0,01	0,00	0,11
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL				
				SALDO ANTERIOR	273,46
			TOTAL GERAL:		273,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL					
SALDO ANTERIOR					3.319,57
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000605 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	07	34,81	0,00	3.354,38
TOTAL GERAL:			34,81	0,00	3.354,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 94 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO					SALDO ANTERIOR 9.980.183,11
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000621 - 1321010101170000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	07	105.341,89	0,00	10.085.525,00
TOTAL GERAL:			105.341,89	0,00	10.085.525,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 95 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/C - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 96 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720104 - CEF AG 45520 C/C - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 97 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/C - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 98 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720104 - CEF AG 45520 C/FI - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO					SALDO ANTERIOR 184.038,06
31/07/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025070000614 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	07	1.942,54	0,00	185.980,60
TOTAL GERAL:			1.942,54	0,00	185.980,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 99 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/FI - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULOÃO					
SALDO ANTERIOR					4.811,40
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000613 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	07	50,79	0,00	4.862,19
TOTAL GERAL:			50,79	0,00	4.862,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 100 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/FI - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO				
				SALDO ANTERIOR	0,19
			TOTAL GERAL:		0,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 101 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 102 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710344 - CEF AG 45520 C/C - 71034-4 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CASADO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 103 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710344 - CEF AG 45520 C/FI - 71034-4 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CA					SALDO ANTERIOR 343,69
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000622 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	3,62	0,00	347,31
TOTAL GERAL:			3,62	0,00	347,31

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO										
06/01/2025	2025010600194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
06/01/2025	2025010600195	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
06/01/2025	2025010600196	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
06/01/2025	2025010600199	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.92.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
07/01/2025	2025010700001	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
10/01/2025	2025011000004	1.039,94	0,00	1.039,94	0,00	1.039,94	08.0808.04.122.0001.2013	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/01/2025	2025011000005	1.343,50	0,00	1.343,50	0,00	1.343,50	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/01/2025	2025011000007	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/01/2025	2025011000008	2.591,93	0,00	2.591,93	0,00	2.591,93	07.0707.20.122.0001.2009	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/01/2025	2025011000009	603,65	0,00	603,65	0,00	603,65	07.0707.20.122.0001.2009	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/01/2025	2025011000010	126,83	0,00	126,83	0,00	126,83	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/01/2025	2025011000011	228,29	0,00	228,29	0,00	228,29	13.1313.13.122.0001.2016	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/01/2025	2025012700007	1.039,94	0,00	1.039,94	0,00	1.039,94	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/01/2025	2025012700008	1.167,22	0,00	1.167,22	0,00	1.167,22	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/01/2025	2025012700010	440,85	0,00	440,85	0,00	440,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/01/2025	2025012700011	1.828,06	0,00	1.828,06	0,00	1.828,06	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/01/2025	2025012700012	440,43	0,00	440,43	0,00	440,43	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/01/2025	2025012700013	126,83	0,00	126,83	0,00	126,83	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/01/2025	2025012700014	228,29	0,00	228,29	0,00	228,29	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/02/2025	2025020400049	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
04/02/2025	2025020400054	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
20/02/2025	2025022000010	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
20/02/2025	2025022000011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
20/02/2025	2025022000012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
20/02/2025	2025022000013	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
20/02/2025	2025022000025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
20/02/2025	2025022000027	15.350,00	0,00	11.400,00	11.400,00	3.950,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
20/02/2025	2025022000037	1.030,03	0,00	1.030,03	0,00	1.030,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/02/2025	2025022000038	1.474,71	307,47	1.167,24	0,00	1.167,24	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/02/2025	2025022000040	6.276,44	5.835,57	440,87	0,00	440,87	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/02/2025	2025022000041	1.897,38	480,63	1.416,75	0,00	1.416,75	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/02/2025	2025022000042	1.614,20	1.108,48	505,72	0,00	505,72	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/02/2025	2025022000043	430,69	202,40	228,29	0,00	228,29	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700104	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
27/02/2025	2025022700106	1.039,94	0,00	1.039,94	0,00	1.039,94	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700107	1.167,22	0,00	1.167,22	0,00	1.167,22	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700109	440,85	0,00	440,85	0,00	440,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/02/2025	2025022700110	1.181,71	0,00	1.181,71	0,00	1.181,71	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700111	440,43	0,00	440,43	0,00	440,43	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700112	126,83	0,00	126,83	0,00	126,83	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700113	345,81	0,00	345,81	0,00	345,81	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
07/03/2025	2025030700002	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
10/03/2025	2025031000002	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
14/03/2025	2025031400003	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.1313.13.392.0010.2015	3390.39.00.00.00.0000	27.869.744/0001-01	ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED LTDA
20/03/2025	2025032000009	3.500,00	1.636,00	1.864,00	0,00	1.864,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
20/03/2025	2025032000010	1.030,03	797,18	232,85	0,00	232,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/03/2025	2025032000011	1.474,71	776,17	698,54	0,00	698,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/03/2025	2025032000013	6.276,44	6.043,59	232,85	0,00	232,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/03/2025	2025032000014	1.897,38	1.065,22	832,16	0,00	832,16	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/03/2025	2025032000015	1.614,20	1.068,10	546,10	0,00	546,10	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/03/2025	2025032000016	430,69	197,84	232,85	0,00	232,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/03/2025	2025032000021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
20/03/2025	2025032000035	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
20/03/2025	2025032000037	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
20/03/2025	2025032000038	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
20/03/2025	2025032000040	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
27/03/2025	2025032700001	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.156.592/0001-14	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
31/03/2025	2025033100002	9,92	0,00	9,92	0,00	9,92	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/04/2025	2025040200001	5.439,85	0,00	5.439,85	0,00	5.439,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
08/04/2025	2025040800002	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
22/04/2025	2025042200002	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	16.1616.04.122.0001.2045	3390.39.00.00.00.0000	923.249.404-34	JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA
22/04/2025	2025042200009	2.796,00	615,00	2.181,00	0,00	2.181,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
22/04/2025	2025042200010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
22/04/2025	2025042200011	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
22/04/2025	2025042200013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
22/04/2025	2025042200015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
22/04/2025	2025042200016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
22/04/2025	2025042200017	1.039,92	807,07	232,85	0,00	232,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/04/2025	2025042200018	1.167,23	468,69	698,54	0,00	698,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/04/2025	2025042200020	440,86	208,01	232,85	0,00	232,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/04/2025	2025042200021	1.416,74	644,51	772,23	0,00	772,23	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/04/2025	2025042200022	505,73	0,00	379,63	0,00	505,73	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/04/2025	2025042200023	126,87	0,00	126,87	0,00	126,87	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/04/2025	2025042200024	228,29	0,00	228,29	0,00	228,29	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/04/2025	2025042300002	91,34	0,00	0,00	0,00	91,34	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/04/2025	2025042300008	18.507,85	0,00	0,00	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
23/04/2025	2025042300009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	075.030.344-16	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS
23/04/2025	2025042300010	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	19.877.816/0001-26	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
23/04/2025	2025042300012	41,69	1,65	40,04	0,00	40,04	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2025	2025042300020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
23/04/2025	2025042300021	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
30/04/2025	2025043000003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
07/05/2025	2025050700176	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.463.534-84	LEONARDO DE ALMEIDA COSTA
09/05/2025	2025050900002	353.345,31	0,00	353.345,31	353.345,30	0,01	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
21/05/2025	2025052100003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	075.030.344-16	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS
21/05/2025	2025052100004	315,32	82,47	232,85	0,00	232,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/05/2025	2025052100005	423,35	0,00	423,35	0,00	423,35	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/05/2025	2025052100006	245,29	0,00	245,29	0,00	245,29	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/05/2025	2025052100007	232,85	0,00	232,85	0,00	232,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/05/2025	2025052100008	845,67	313,16	532,51	0,00	532,51	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/05/2025	2025052100009	546,10	199,77	346,33	0,00	346,33	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/05/2025	2025052100010	129,36	0,00	129,36	0,00	129,36	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/05/2025	2025052100011	232,85	0,00	232,85	0,00	232,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/05/2025	2025052100013	2.596,00	0,00	1.116,00	0,00	2.596,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
21/05/2025	2025052100014	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	19.877.816/0001-26	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
21/05/2025	2025052100015	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
21/05/2025	2025052100016	195.800,00	0,00	195.800,00	0,00	195.800,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
21/05/2025	2025052100029	51,80	8,46	43,34	0,00	43,34	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/05/2025	2025052100031	6.400,35	0,00	6.400,35	0,00	6.400,35	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
22/05/2025	2025052200003	85,23	0,00	0,00	0,00	85,23	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/05/2025	2025052200004	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
22/05/2025	2025052200005	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	16.1616.04.122.0001.2045	3390.36.00.00.00.0000	923.249.404-34	JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA
22/05/2025	2025052200006	114.510,73	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
22/05/2025	2025052200008	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
22/05/2025	2025052200010	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
22/05/2025	2025052200011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
22/05/2025	2025052200013	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
22/05/2025	2025052200014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
26/05/2025	2025052600007	2,49	0,00	2,49	0,00	2,49	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/05/2025	2025052600008	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/06/2025	2025060600002	42.738,45	0,00	42.738,45	0,00	42.738,45	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
12/06/2025	2025061200002	43.628,53	0,00	43.628,53	0,00	43.628,53	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
25/06/2025	2025062500008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	075.030.344-16	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/06/2025	2025062500009	2.600,00	956,00	0,00	0,00	1.644,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
25/06/2025	2025062500010	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
25/06/2025	2025062500011	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
25/06/2025	2025062500012	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	19.877.816/0001-26	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
25/06/2025	2025062500013	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	028.248.734-42	CÁSSIA GOMES DA SILVA
25/06/2025	2025062500014	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
25/06/2025	2025062500015	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
25/06/2025	2025062500016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
25/06/2025	2025062500017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
25/06/2025	2025062500018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
25/06/2025	2025062500019	18.507,85	0,00	0,00	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
25/06/2025	2025062500020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
25/06/2025	2025062500022	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
25/06/2025	2025062500023	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
25/06/2025	2025062500024	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
25/06/2025	2025062500025	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.36.00.00.00.0000	534.643.895-53	MARINOSA DA SILVA PEREIRA
25/06/2025	2025062500026	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
25/06/2025	2025062500027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
25/06/2025	2025062500028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
25/06/2025	2025062500029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
25/06/2025	2025062500030	210,37	48,34	162,03	0,00	162,03	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500031	2.325,24	0,00	0,00	0,00	2.325,24	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500032	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500033	47,63	0,00	0,00	0,00	47,63	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500034	362,97	0,00	0,00	0,00	362,97	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500035	364,86	0,00	0,00	0,00	364,86	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500036	651,76	0,00	0,00	0,00	651,76	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500037	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500038	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/06/2025	2025062500039	698,54	0,00	0,00	0,00	698,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/06/2025	2025062500040	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/06/2025	2025062500041	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/06/2025	2025062500042	772,23	0,00	0,00	0,00	772,23	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/06/2025	2025062500043	379,63	0,00	0,00	0,00	379,63	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/06/2025	2025062500044	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/06/2025	2025062500045	232,29	0,00	0,00	0,00	232,29	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/06/2025	2025062500046	560,95	94,87	466,08	0,00	466,08	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/06/2025	2025062700013	92.365,04	0,00	92.365,04	90.532,59	1.832,45	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/06/2025	2025062700015	15.446,72	0,00	15.446,72	15.080,23	366,49	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2025	2025070100001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
01/07/2025	2025070100002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
01/07/2025	2025070100006	53.628,45	0,00	53.628,45	0,00	53.628,45	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
02/07/2025	2025070200005	318.232,94	0,00	318.232,94	318.232,93	0,01	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
03/07/2025	2025070300005	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
04/07/2025	2025070400004	53.638,62	0,00	53.638,62	0,00	53.638,62	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
04/07/2025	2025070400006	93.527,98	0,00	93.527,98	0,00	93.527,98	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
07/07/2025	2025070700002	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
14/07/2025	2025071400001	27.499,65	0,00	27.499,65	0,00	27.499,65	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
14/07/2025	2025071400002	54.274,35	0,00	54.274,35	0,00	54.274,35	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
15/07/2025	2025071500001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
15/07/2025	2025071500007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
16/07/2025	2025071600001	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	19.877.816/0001-26	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
16/07/2025	2025071600002	52.368,46	0,00	52.368,46	0,00	52.368,46	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
17/07/2025	2025071700001	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL EIRELI
18/07/2025	2025071800001	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	304.319.208-77	UILTON GOMES DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800004	412,19	0,00	412,19	351,21	60,98	15.1515.06.122.0011.2007	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800010	698,54	0,00	698,54	0,00	698,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800011	47,49	0,00	47,49	0,00	47,49	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800012	1.797,93	0,00	1.797,93	0,00	1.797,93	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800017	560,95	0,00	0,00	0,00	560,95	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800018	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
18/07/2025	2025071800019	18.507,85	0,00	0,00	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
18/07/2025	2025071800020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
18/07/2025	2025071800021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
18/07/2025	2025071800022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
18/07/2025	2025071800023	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
18/07/2025	2025071800024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
18/07/2025	2025071800025	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.36.00.00.00.0000	534.643.895-53	MARINOSA DA SILVA PEREIRA
18/07/2025	2025071800026	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
18/07/2025	2025071800027	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
18/07/2025	2025071800028	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
18/07/2025	2025071800029	2.325,24	0,00	0,00	0,00	2.325,24	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800030	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800031	47,63	0,00	0,00	0,00	47,63	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800032	362,97	0,00	0,00	0,00	362,97	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800033	364,86	0,00	0,00	0,00	364,86	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/07/2025	2025071800034	651,76	0,00	0,00	0,00	651,76	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800035	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800036	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800037	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
18/07/2025	2025071800038	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
18/07/2025	2025071800039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
18/07/2025	2025071800040	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2025	2025071800041	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2025	2025071800042	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	028.248.734-42	CÁSSIA GOMES DA SILVA
18/07/2025	2025071800043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
18/07/2025	2025071800044	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	19.877.816/0001-26	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
18/07/2025	2025071800045	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	075.030.344-16	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800046	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800047	698,54	0,00	0,00	0,00	698,54	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800048	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800049	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800050	772,23	0,00	0,00	0,00	772,23	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800051	379,63	0,00	0,00	0,00	379,63	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800052	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800053	232,29	0,00	0,00	0,00	232,29	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/07/2025	2025071800054	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
18/07/2025	2025071800055	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/07/2025	2025071800056	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
24/07/2025	2025072400002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
25/07/2025	2025072500002	594,26	0,00	594,26	0,00	594,26	13.1313.13.122.0001.2016	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/07/2025	2025072900001	52.643,59	0,00	52.643,59	0,00	52.643,59	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
29/07/2025	2025072900002	326.517,79	0,00	326.517,79	0,00	326.517,79	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/07/2025	2025073100003	42,10	0,00	42,10	0,00	42,10	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/07/2025	2025073100004	53.279,74	0,00	53.279,74	0,00	53.279,74	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
TOTAL DA ENTIDADE:		3.684.963,86	63.966,65	2.328.258,69	788.942,26	2.832.054,95				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
21/02/2025	2025022100001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/02/2025	2025022100002	800,00	0,00	674,52	674,52	125,48	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/02/2025	2025022100003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/02/2025	2025022100004	500,00	0,00	412,91	412,91	87,09	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/02/2025	2025022400001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
24/02/2025	2025022400002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
24/02/2025	2025022400003	47.850,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/03/2025	2025032000001	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
21/03/2025	2025032100001	3.991,01	0,00	3.991,01	0,00	3.991,01	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
28/03/2025	2025032800001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
28/03/2025	2025032800002	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800004	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.1112.08.125.0009.6026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800006	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800007	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
28/03/2025	2025032800010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
28/03/2025	2025032800011	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
11/04/2025	2025041100001	3.972,82	0,00	3.972,82	0,00	3.972,82	11.1112.08.245.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
11/04/2025	2025041100002	3.343,03	0,00	3.343,03	0,00	3.343,03	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/04/2025	2025042900001	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	11.1112.08.245.0009.6042	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2025	2025042900002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	11.1112.08.245.0009.6042	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2025	2025042900008	1.518,00	0,00	1.518,00	1.514,20	3,80	11.1112.08.245.0009.6029	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/05/2025	2025051500002	3.950,93	0,00	3.950,93	0,00	3.950,93	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/05/2025	2025051900001	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800002	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
08/07/2025	2025070800002	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
10/07/2025	2025071000004	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
11/07/2025	2025071100005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
TOTAL DA ENTIDADE:		119.067,79	0,00	27.205,22	2.601,63	116.466,16				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
20/02/2025	2025022000003	150.000,00	0,00	39.386,04	39.386,04	110.613,96	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/02/2025	2025022000010	100,00	23,38	76,62	0,00	76,62	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/02/2025	2025022000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/02/2025	2025022000023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/02/2025	2025022000030	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
18/03/2025	2025031800007	100,00	32,52	67,48	0,00	67,48	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/03/2025	2025031800013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800018	50.000,00	0,00	34.896,00	34.896,00	15.104,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/03/2025	2025032700121	2.772,62	0,00	2.772,62	0,00	2.772,62	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/03/2025	2025032700123	7.105,01	0,00	7.105,01	0,00	7.105,01	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/03/2025	2025032700125	2.877,48	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/04/2025	2025041600003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/04/2025	2025041600004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
16/04/2025	2025041600005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
16/04/2025	2025041600020	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	113.366.974-31	ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS
16/04/2025	2025041600021	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
24/04/2025	2025042400009	50.000,00	0,00	44.065,85	44.065,85	5.934,15	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
16/05/2025	2025051600004	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/05/2025	2025051600024	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	113.366.974-31	ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800002	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
18/06/2025	2025061800012	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	51.079.339/0001-66	MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
18/06/2025	2025061800013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
18/06/2025	2025061800014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
18/06/2025	2025061800015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
18/06/2025	2025061800016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
18/06/2025	2025061800017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
18/06/2025	2025061800018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
18/06/2025	2025061800019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
18/06/2025	2025061800020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
18/06/2025	2025061800021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
18/06/2025	2025061800022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
18/06/2025	2025061800023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
18/06/2025	2025061800025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
18/06/2025	2025061800026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
18/06/2025	2025061800027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	138.151.124-43	LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER
18/06/2025	2025061800028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	085.361.654-05	MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO
18/06/2025	2025061800029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/06/2025	2025061800030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	109.240.424-43	CAMILA LIMA
18/06/2025	2025061800031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	151.542.314-06	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
18/06/2025	2025061800032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	859.615.744-15	SOLANGE DIONÍSIO DA ROCHA MELO
18/06/2025	2025061800033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	712.215.074-78	EMANUELY ALVES SILVA
18/06/2025	2025061800034	2.132,64	0,00	0,00	0,00	2.132,64	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
18/06/2025	2025061800035	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800036	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800037	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800038	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
18/06/2025	2025061800039	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800040	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	113.366.974-31	ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800041	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIAR BARBOSA SOARES
18/06/2025	2025061800042	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	111.654.037-14	RENATA ALMEIDA DA PAZ
18/07/2025	2025071800001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/07/2025	2025071800002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/07/2025	2025071800003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/07/2025	2025071800004	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
18/07/2025	2025071800005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800010	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
18/07/2025	2025071800012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/07/2025	2025071800013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
18/07/2025	2025071800014	2.132,64	0,00	0,00	0,00	2.132,64	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
18/07/2025	2025071800015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
18/07/2025	2025071800016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
18/07/2025	2025071800017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
18/07/2025	2025071800018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	117.180.274-94	RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO
18/07/2025	2025071800019	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800020	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800021	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800022	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
18/07/2025	2025071800023	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800024	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	111.654.037-14	RENATA ALMEIDA DA PAZ
18/07/2025	2025071800025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/07/2025	2025071800026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
18/07/2025	2025071800027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
18/07/2025	2025071800028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
18/07/2025	2025071800029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
18/07/2025	2025071800030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
18/07/2025	2025071800031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
18/07/2025	2025071800033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
18/07/2025	2025071800034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
18/07/2025	2025071800035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	138.151.124-43	LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER
18/07/2025	2025071800036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	085.361.654-05	MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO
18/07/2025	2025071800037	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO
18/07/2025	2025071800038	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	109.240.424-43	CAMILA LIMA
18/07/2025	2025071800039	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	151.542.314-06	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
18/07/2025	2025071800040	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	859.615.744-15	SOLANGE DIONÍSIO DA ROCHA MELO
18/07/2025	2025071800041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	712.215.074-78	EMANUELY ALVES SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		847.941,13	55,90	131.247,10	118.347,89	729.537,34				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
08/01/2025	2025010800050	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.871.074-50	MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO
15/01/2025	2025011500006	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	040.713.574-01	JOSE AUGUSTO SOARES
15/01/2025	2025011500022	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	100.529.364-30	JOSÉ PRAXEDES DA SILVA
15/01/2025	2025011500096	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.333.724-36	EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS
15/01/2025	2025011500127	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.022.214-08	MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS
15/01/2025	2025011500135	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.264.944-58	FAGNER ALEIXO DA SILVA
15/01/2025	2025011500152	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.264.944-58	FAGNER ALEIXO DA SILVA
16/01/2025	2025011600040	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.058.144-03	ALEANE SILVA SANTOS
03/02/2025	2025020300002	2.584,71	0,00	2.584,71	0,00	2.584,71	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
05/02/2025	2025020500002	9.801,20	0,00	9.801,20	0,00	9.801,20	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
11/02/2025	2025021100014	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
12/02/2025	2025021200012	1.055,03	117,00	937,56	937,56	0,47	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700002	6.887,09	0,00	6.887,09	6.302,54	584,55	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/03/2025	2025031200002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3190.11.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
14/04/2025	2025041400002	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
07/05/2025	2025050700008	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.264.514-93	MARIA APARECIDA GONÇALVES
08/05/2025	2025050800019	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	711.788.644-72	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
08/05/2025	2025050800021	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	121.587.534-71	MARIA SONIA AMANCIO
08/05/2025	2025050800111	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	149.824.744-00	BALBINO PINTO BANDEIRA NETO
23/05/2025	2025052300001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
11/06/2025	2025061100001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
11/06/2025	2025061100002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
11/06/2025	2025061100003	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/06/2025	2025061100004	170.117,07	0,00	0,00	0,00	170.117,07	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
11/06/2025	2025061100005	30.483,15	0,00	0,00	0,00	30.483,15	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
11/06/2025	2025061100006	8.280,34	0,00	0,00	0,00	8.280,34	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
11/06/2025	2025061100007	465,70	0,00	0,00	0,00	465,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
11/06/2025	2025061100008	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
11/06/2025	2025061100009	6.302,54	0,00	0,00	0,00	6.302,54	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/06/2025	2025061100010	728,91	0,00	0,00	0,00	728,91	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/06/2025	2025061100011	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2025	2025063000081	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	100.882.224-89	EDIVONALDO DA SILVA
30/06/2025	2025063000089	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
10/07/2025	2025071000004	3.237,50	0,00	0,00	0,00	3.237,50	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
10/07/2025	2025071000005	15.080,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
10/07/2025	2025071000006	3.148,10	0,00	0,00	0,00	3.148,10	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
10/07/2025	2025071000007	1.396,05	0,00	0,00	0,00	1.396,05	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	077.632.964-29	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE
10/07/2025	2025071000008	2.564,90	0,00	0,00	0,00	2.564,90	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	027.891.104-84	JOSÉ DERISVALDO CAMILO
10/07/2025	2025071000009	1.493,50	0,00	0,00	0,00	1.493,50	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	150.221.264-19	LUCAS GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO
10/07/2025	2025071000011	4.178,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
14/07/2025	2025071400002	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
14/07/2025	2025071400003	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
14/07/2025	2025071400150	8.280,34	0,00	0,00	0,00	8.280,34	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
14/07/2025	2025071400151	6.302,54	0,00	0,00	0,00	6.302,54	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400153	8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
14/07/2025	2025071400154	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
14/07/2025	2025071400155	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
14/07/2025	2025071400156	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
14/07/2025	2025071400157	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400158	465,70	0,00	0,00	0,00	465,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
14/07/2025	2025071400159	728,91	0,00	0,00	0,00	728,91	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400160	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400161	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
14/07/2025	2025071400162	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
14/07/2025	2025071400163	170.117,07	0,00	0,00	0,00	170.117,07	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
14/07/2025	2025071400164	30.483,15	0,00	0,00	0,00	30.483,15	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
15/07/2025	2025071500002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	09.0911.12.361.0008.2037	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
25/07/2025	2025072500053	76.303,77	0,00	76.303,77	72.246,97	4.056,80	09.0910.12.361.0008.2025	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/1541-05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/07/2025	2025073000001	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	097.489.294-77	ANA CLECIA DA SILVA
30/07/2025	2025073000002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
30/07/2025	2025073000003	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
30/07/2025	2025073000004	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO
30/07/2025	2025073000005	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
30/07/2025	2025073000006	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
30/07/2025	2025073000007	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
30/07/2025	2025073000008	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
30/07/2025	2025073000009	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ
30/07/2025	2025073000010	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
30/07/2025	2025073000011	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA
30/07/2025	2025073000012	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	758.726.764-68	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA
30/07/2025	2025073000013	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
30/07/2025	2025073000014	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	031.467.444-65	MARIA CICERA DOS SANTOS
30/07/2025	2025073000015	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
30/07/2025	2025073000016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
30/07/2025	2025073000017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA
30/07/2025	2025073000018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
31/07/2025	2025073100001	64.352,68	0,00	64.352,68	0,00	64.352,68	09.0910.12.365.0008.2024	4490.51.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
TOTAL DA ENTIDADE:		737.770,17	117,00	177.719,41	79.487,07	658.166,10				
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
25/04/2025	2025042500002	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
25/04/2025	2025042500012	3.159,00	0,00	2.095,00	2.095,00	1.064,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	26.992.666/0001-67	JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA
25/04/2025	2025042500014	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	44.482.789/0001-30	44.482.789 MONICA GONCALVES FALCAO
25/06/2025	2025062500001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
25/07/2025	2025072500001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME
25/07/2025	2025072500002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.469.231/0001-75	PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA
25/07/2025	2025072500003	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	112.361.854-20	LAERTE SOARES DA SILVA
25/07/2025	2025072500004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.169.043/0001-06	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME
25/07/2025	2025072500005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
25/07/2025	2025072500006	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.36.00.00.00.0000	036.214.534-23	FABIO SILVA FARIAS
25/07/2025	2025072500007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.35.00.00.00.0000	50.091.075/0001-01	MERCIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
25/07/2025	2025072500008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.35.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI ME
25/07/2025	2025072500009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
25/07/2025	2025072500010	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/07/2025	2025072500011	2.059,82	0,00	0,00	0,00	2.059,82	01.0101.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	26.992.666/0001-67	JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA
TOTAL DA ENTIDADE:		38.172,32	0,00	2.095,00	2.095,00	36.077,32				
TOTAL GERAL:		5.427.915,27	64.139,55	2.666.525,42	991.473,85	4.372.301,87				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
		CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408 Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408			MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449	
		CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA PREFEITO				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS CONTROLADOR			MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR CONTADOR	

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
20/11/2024	2024112010017	NÃO PROCESSADO	2024112000017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112010019	NÃO PROCESSADO	2024112000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/11/2024	2024112010041	NÃO PROCESSADO	2024112000041	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010042	NÃO PROCESSADO	2024112000042	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010043	NÃO PROCESSADO	2024112000043	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010044	NÃO PROCESSADO	2024112000044	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
20/11/2024	2024112010045	NÃO PROCESSADO	2024112000045	781,70	0,00	558,36	558,36	223,34	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010046	NÃO PROCESSADO	2024112000046	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
TOLTAL DA ENTIDADE:				59.218,57	0,00	3.461,84	3.461,84	55.756,73				
TOTAL GERAL:				59.218,57	0,00	3.461,84	3.461,84	55.756,73				

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR