



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 31.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	135.642,00	135.642,00	864.358,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	9.965,61	9.965,61	210.034,39
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.658,59	5.658,59	44.341,41
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.807,00	0,00	0,00	185.807,00	26.000,00	26.000,00	159.807,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.600,00	1.600,00	48.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	19.073,04	19.073,04	120.926,96
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.000,00	13.000,00	87.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	36.000,00	36.000,00	204.000,00
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	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	246.939,24	246.939,24	1.843.867,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	246.939,24	246.939,24	1.843.867,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	246.939,24	246.939,24	1.843.867,76
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	614.830,00	0,00	0,00	614.830,00	95.690,80	95.690,80	519.139,20
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	1.000,00	1.000,00	15.800,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	1.200,00	1.200,00	1.054,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.465,00	0,00	6.000,00	15.465,00	3,80	3,80	15.461,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	699.349,00	500,00	6.500,00	693.349,00	98.394,60	98.394,60	594.954,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	699.349,00	500,00	6.500,00	693.349,00	98.394,60	98.394,60	594.954,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	699.349,00	500,00	6.500,00	693.349,00	98.394,60	98.394,60	594.954,40
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.589,00	0,00	0,00	310.589,00	39.841,29	39.841,29	270.747,71
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	605.914,00	0,00	0,00	605.914,00	0,00	0,00	605.914,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.219,00	0,00	0,00	11.219,00	0,00	0,00	11.219,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.91.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.757,00	0,00	0,00	155.757,00	18.733,46	18.733,46	137.023,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	52,32	52,32	1.185,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	141,50	141,50	1.945,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.843,00	165.613,91	0,00	586.456,91	586.456,91	586.456,91	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00	613,90	613,90	4.423,10
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	33,40	33,40	1.101,60
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.183,00	0,00	0,00	37.183,00	11.196,50	11.196,50	25.986,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.648,00	0,00	0,00	134.648,00	4.801,93	4.801,93	129.846,07
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.180,00	0,00	4.235,58	163.944,42	0,00	0,00	163.944,42
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.831,00	0,00	0,00	15.831,00	0,00	0,00	15.831,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	1.902.370,00	165.682,91	4.235,58	2.063.817,33	661.940,21	661.940,21	1.401.877,12
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	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.688.951,00	0,00	0,00	2.688.951,00	0,00	0,00	2.688.951,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.689.060,00	0,00	0,00	2.689.060,00	0,00	0,00	2.689.060,00
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	4.667.910,00	165.682,91	4.235,58	4.829.357,33	661.940,21	661.940,21	4.167.417,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	4.667.910,00	165.682,91	4.235,58	4.829.357,33	661.940,21	661.940,21	4.167.417,12
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	0,00	0,00	57.328,00	2.809,74	2.809,74	54.518,26
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.021,00	0,00	188.187,40	486.833,60	105.013,61	105.013,61	381.819,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.771,00	0,00	0,00	37.771,00	0,00	0,00	37.771,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.718,00	0,00	0,00	30.718,00	0,00	0,00	30.718,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.961,00	0,00	0,00	6.961,00	0,00	0,00	6.961,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.794,00	0,00	0,00	14.794,00	1.600,00	1.600,00	13.194,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.908,00	0,00	0,00	219.908,00	34.445,86	34.445,86	185.462,14
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.766.390,00	0,00	0,00	3.766.390,00	316.292,17	316.292,17	3.450.097,83
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.554,00	0,00	0,00	21.554,00	0,00	0,00	21.554,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.425,00	0,00	0,00	28.425,00	0,00	0,00	28.425,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.935,00	0,00	0,00	10.935,00	0,00	0,00	10.935,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.320,00	0,00	0,00	101.320,00	0,00	0,00	101.320,00
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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	18.935,00	0,00	0,00	18.935,00	0,00	0,00	18.935,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719.931,00	46.013,64	0,00	765.944,64	765.944,64	765.944,64	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.314,00	0,00	0,00	348.314,00	0,00	0,00	348.314,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.767,00	0,00	0,00	24.767,00	0,00	0,00	24.767,00
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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.848,00	0,00	0,00	31.848,00	0,00	0,00	31.848,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.585,00	0,00	900,00	685,00	0,00	0,00	685,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040,00	0,00	675,48	364,52	0,00	0,00	364,52
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.645,00	27.750,90	0,00	99.395,90	99.395,90	99.395,90	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.418,00	238.094,11	0,00	254.512,11	254.512,11	254.512,11	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.877,00	0,00	0,00	15.877,00	0,00	0,00	15.877,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	6.224.699,00	342.358,65	189.762,88	6.377.294,77	1.610.514,03	1.610.514,03	4.766.780,74
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	293.835,00	0,00	0,00	293.835,00	0,00	0,00	293.835,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.406,00	0,00	0,00	128.406,00	0,00	0,00	128.406,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	432.891,00	94.500,00	0,00	527.391,00	94.500,00	94.500,00	432.891,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	6.907.590,00	436.858,65	189.762,88	7.154.685,77	1.705.014,03	1.705.014,03	5.449.671,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.907.590,00	436.858,65	189.762,88	7.154.685,77	1.705.014,03	1.705.014,03	5.449.671,74
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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.876,00	8.907,68	0,00	93.783,68	93.783,68	93.783,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.527,00	0,00	0,00	9.527,00	600,00	600,00	8.927,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.687,00	0,00	0,00	9.687,00	0,00	0,00	9.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.042,00	0,00	0,00	11.042,00	0,00	0,00	11.042,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	153,33	153,33	14.896,67
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	237.457,00	8.907,68	0,00	246.364,68	94.537,01	94.537,01	151.827,67
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	0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
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	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	893.457,00	8.907,68	0,00	902.364,68	94.537,01	94.537,01	807.827,67
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	0,00	243.519,00	0,00	0,00	243.519,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.068,00	0,00	0,00	1.078.068,00	0,00	0,00	1.078.068,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	343.485,00	0,00	0,00	343.485,00	0,00	0,00	343.485,00
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	770.698,00	0,00	0,00	770.698,00	0,00	0,00	770.698,00
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	2.628.309,00	0,00	0,00	2.628.309,00	0,00	0,00	2.628.309,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO 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
3390.32.00.00.00.0000 - 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 - 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	8.907,68	16.092,32	0,00	0,00	16.092,32
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 - 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	8.907,68	40.092,32	0,00	0,00	40.092,32
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	457.892,00	0,00	0,00	457.892,00	0,00	0,00	457.892,00
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: 05.0506.10.301.0005.5001	457.892,00	0,00	0,00	457.892,00	0,00	0,00	457.892,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	254.134,00	0,00	0,00	254.134,00	20.312,49	20.312,49	233.821,51
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.041,00	0,00	0,00	16.041,00	15.306,02	15.306,02	734,98
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.267,00	0,00	0,00	1.105.267,00	177.497,61	177.497,61	927.769,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.034,00	0,00	0,00	797.034,00	23.876,87	23.876,87	773.157,13
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.665,00	0,00	0,00	28.665,00	1.656,50	1.656,50	27.008,50
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 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	506.826,00	0,00	0,00	506.826,00	122.411,19	122.411,19	384.414,81
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	365.012,00	0,00	0,00	365.012,00	0,00	0,00	365.012,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	10.474,00	0,00	0,00	10.474,00	0,00	0,00	10.474,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.906,00	0,00	0,00	725.906,00	81.178,72	81.178,72	644.727,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.040,00	0,00	0,00	85.040,00	4.292,69	4.292,69	80.747,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,40	0,00	30,40	30,40	30,40	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	28.737,00	0,00	0,00	28.737,00	0,00	0,00	28.737,00
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	3.987.341,00	30,40	0,00	3.987.371,40	446.562,49	446.562,49	3.540.808,91
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	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00	9.019,15	9.019,15	102.530,85
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.278,00	0,00	0,00	97.278,00	7.550,55	7.550,55	89.727,45
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.512,00	0,00	0,00	357.512,00	29.442,60	29.442,60	328.069,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.583,00	0,00	0,00	8.583,00	189,02	189,02	8.393,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	45.624,00	0,00	0,00	45.624,00	11,40	11,40	45.612,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.739,00	0,00	0,00	71.739,00	0,00	0,00	71.739,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80	3,80	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	128.908,00	0,00	0,00	128.908,00	0,00	0,00	128.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	878.678,00	3,80	0,00	878.681,80	46.216,52	46.216,52	832.465,28
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	542.626,00	0,00	0,00	542.626,00	102.566,00	102.566,00	440.060,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.354,00	0,00	0,00	109.354,00	0,00	0,00	109.354,00
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	0,00	30,40	0,00	30,40	30,40	30,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	751.486,00	30,40	0,00	751.516,40	102.596,40	102.596,40	648.920,00
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	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	413.822,00	0,00	0,00	413.822,00	41.445,22	41.445,22	372.376,78
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	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.560,00	0,00	0,00	89.560,00	0,00	0,00	89.560,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	158.266,00	0,00	0,00	158.266,00	15,20	15,20	158.250,80
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	947.220,00	0,00	0,00	947.220,00	41.460,42	41.460,42	905.759,58
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
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: 05.0506.10.302.0005.5010	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5017	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00
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	91.311,00	0,00	0,00	91.311,00	3.268,80	3.268,80	88.042,20
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00
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	104.829,00	0,00	0,00	104.829,00	1.204,59	1.204,59	103.624,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.142,00	0,00	0,00	96.142,00	0,00	0,00	96.142,00
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	607.583,00	0,00	0,00	607.583,00	4.473,39	4.473,39	603.109,61
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	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	3.408,76	3.408,76	62.979,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	3.408,76	3.408,76	62.979,24
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	36.387,00	0,00	0,00	36.387,00	0,00	0,00	36.387,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.981,00	0,00	0,00	99.981,00	7.523,65	7.523,65	92.457,35
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.407,00	0,00	0,00	47.407,00	9.720,17	9.720,17	37.686,83
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	82.061,00	0,00	0,00	82.061,00	0,00	0,00	82.061,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.982,00	0,00	0,00	58.982,00	13.106,41	13.106,41	45.875,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	315,43	315,43	5.979,57
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.931,00	0,00	0,00	59.931,00	86,85	86,85	59.844,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80	3,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
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	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	475.121,00	3,80	0,00	475.124,80	30.756,31	30.756,31	444.368,49
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	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.820,00	0,00	0,00	400.820,00	0,00	0,00	400.820,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	576.884,00	0,00	0,00	576.884,00	0,00	0,00	576.884,00
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	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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 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	143.054,00	0,00	0,00	143.054,00	11.510,96	11.510,96	131.543,04
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	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 31.

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	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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 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	259.266,00	0,00	0,00	259.266,00	11.510,96	11.510,96	247.755,04
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	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	234.201,00	0,00	0,00	234.201,00	31.696,86	31.696,86	202.504,14
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	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	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	0,00	7,60	0,00	7,60	7,60	7,60	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	76,00	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	436.723,00	7,60	76,00	436.654,60	31.704,46	31.704,46	404.950,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	15.678.851,00	76,00	8.983,68	15.669.943,32	718.689,71	718.689,71	14.951.253,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	16.572.308,00	8.983,68	8.983,68	16.572.308,00	813.226,72	813.226,72	15.759.081,28
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS							
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS							
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.383,00	0,00	0,00	320.383,00	34.777,19	34.777,19	285.605,81
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	24.324,00	0,00	0,00	24.324,00	8.000,00	8.000,00	16.324,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	300,00	300,00	4.462,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.833,00	0,00	0,00	217.833,00	1.499,79	1.499,79	216.333,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.704,00	0,00	0,00	25.704,00	5.000,00	5.000,00	20.704,00
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	9.153,00	0,00	0,00	9.153,00	1.661,98	1.661,98	7.491,02
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	535,73	0,00	535,73	535,73	535,73	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	646.430,00	535,73	0,00	646.965,73	51.774,69	51.774,69	595.191,04
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	111.751,00	0,00	0,00	111.751,00	0,00	0,00	111.751,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	111.751,00	0,00	0,00	111.751,00	0,00	0,00	111.751,00
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	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
07.0707.20.608.0006.2053 - MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2053	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	1.270.241,00	535,73	0,00	1.270.776,73	51.774,69	51.774,69	1.219.002,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.270.241,00	535,73	0,00	1.270.776,73	51.774,69	51.774,69	1.219.002,04
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	194.160,00	0,00	0,00	194.160,00	14.076,40	14.076,40	180.083,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.681.890,00	0,00	0,00	1.681.890,00	371.443,20	371.443,20	1.310.446,80
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.310,00	0,00	0,00	57.310,00	0,00	0,00	57.310,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.849,00	0,00	0,00	320.849,00	60.000,00	60.000,00	260.849,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	169.086,00	0,00	0,00	169.086,00	0,00	0,00	169.086,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.387,00	44.210,53	0,00	872.597,53	872.597,53	872.597,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.526,00	0,00	0,00	364.526,00	0,00	0,00	364.526,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.499,00	0,00	0,00	27.499,00	0,00	0,00	27.499,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.904,00	0,00	436.858,65	82.045,35	0,00	0,00	82.045,35
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.892,00	143.149,80	0,00	286.041,80	286.041,80	286.041,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	827,07	0,00	827,07	827,07	827,07	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	4.338.347,00	188.187,40	436.858,65	4.089.675,75	1.604.986,00	1.604.986,00	2.484.689,75
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.109.708,00	0,00	165.682,91	2.944.025,09	0,00	0,00	2.944.025,09
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	3.119.708,00	0,00	165.682,91	2.954.025,09	0,00	0,00	2.954.025,09

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 31.

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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 31.

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	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00
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	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'ÁGUA							
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 TRANSBORDO SANITÁRIO							
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	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
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	78.016,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00	0,00	78.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	13.816.448,00	188.187,40	602.541,56	13.402.093,84	1.604.986,00	1.604.986,00	11.797.107,84
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	13.842.448,00	188.187,40	602.541,56	13.428.093,84	1.604.986,00	1.604.986,00	11.823.107,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 31.

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							
09.0909.12.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.975,00	0,00	0,00	39.975,00	5.182,49	5.182,49	34.792,51
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.765,00	0,00	0,00	55.765,00	18.037,02	18.037,02	37.727,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.523,00	0,00	0,00	12.523,00	2.746,69	2.746,69	9.776,31
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.553,02	0,00	35.553,02	35.553,02	35.553,02	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.823,00	0,00	0,00	23.823,00	600,00	600,00	23.223,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.740,00	97.086,45	0,00	117.826,45	117.826,45	117.826,45	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.235,00	76.667,50	0,00	100.902,50	100.902,50	100.902,50	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.652,00	0,00	0,00	18.652,00	0,00	0,00	18.652,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011	266.551,00	209.306,97	0,00	475.857,97	280.848,17	280.848,17	195.009,80
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	346.551,00	209.306,97	0,00	555.857,97	280.848,17	280.848,17	275.009,80
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 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
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	655.442,00	0,00	0,00	655.442,00	93.846,90	93.846,90	561.595,10
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.898,00	0,00	0,00	444.898,00	0,00	0,00	444.898,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.459.138,00	0,00	0,00	2.459.138,00	0,00	0,00	2.459.138,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	0,00	189.199,00	0,00	0,00	189.199,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.407.502,00	0,00	0,00	6.407.502,00	650.465,31	650.465,31	5.757.036,69
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.558,00	0,00	0,00	1.148.558,00	0,00	0,00	1.148.558,00
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	46.039,00	51.288,00	0,00	97.327,00	97.327,00	97.327,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.253,00	0,00	209.306,97	127.946,03	0,00	0,00	127.946,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	11.697.463,00	51.288,00	209.306,97	11.539.444,03	841.639,21	841.639,21	10.697.804,82
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	38.271,00	0,00	0,00	38.271,00	0,00	0,00	38.271,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00
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 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	281.909,00	0,00	0,00	281.909,00	36.397,22	36.397,22	245.511,78
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 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.542,00	0,00	0,00	671.542,00	0,00	0,00	671.542,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.499,00	1.358,33	0,00	236.857,33	236.857,33	236.857,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.383,00	0,00	0,00	16.383,00	0,00	0,00	16.383,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.498,00	0,00	0,00	1.540.498,00	2.635,00	2.635,00	1.537.863,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.122,00	0,00	26.973,32	494.148,68	0,00	0,00	494.148,68
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	26.973,32	0,00	40.211,32	40.211,32	40.211,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	5.233.862,00	28.331,65	26.973,32	5.235.220,33	316.100,87	316.100,87	4.919.119,46
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 - 1543.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	134.909,00	0,00	0,00	134.909,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	206.517,00	0,00	0,00	206.517,00	0,00	0,00	206.517,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.270,49	0,00	25.270,49	25.270,49	25.270,49	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.790.940,00	0,00	0,00	2.790.940,00	108.747,46	108.747,46	2.682.192,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.582,00	0,00	0,00	2.540.582,00	0,00	0,00	2.540.582,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.533,00	0,00	0,00	117.533,00	0,00	0,00	117.533,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.641,00	0,00	0,00	212.641,00	0,00	0,00	212.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	5.868.213,00	25.270,49	0,00	5.893.483,49	134.017,95	134.017,95	5.759.465,54
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 09.0910.12.365.0008.2028	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	0,00	0,00	19.216,00	8.051,47	8.051,47	11.164,53
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
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	0,00	0,00	119.373,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.636,00	0,00	0,00	870.636,00	28.388,21	28.388,21	842.247,79
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.059,00	0,00	0,00	34.059,00	4.353,04	4.353,04	29.705,96
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	1.161.284,00	0,00	0,00	1.161.284,00	40.792,72	40.792,72	1.120.491,28
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	216.439,00	0,00	0,00	216.439,00	56.372,67	56.372,67	160.066,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.345,00	0,00	0,00	13.345,00	7.635,18	7.635,18	5.709,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	245.725,00	0,00	0,00	245.725,00	64.007,85	64.007,85	181.717,15
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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	607,20	0,00	607,20	607,20	607,20	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	209.510,00	0,00	0,00	209.510,00	0,00	0,00	209.510,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	290.792,00	607,20	0,00	291.399,20	607,20	607,20	290.792,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 09.0910.12.367.0008.2023	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	26.581.380,00	105.497,34	236.280,29	26.450.597,05	1.397.165,80	1.397.165,80	25.053.431,25
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0911.12.122.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.243,00	0,00	0,00	474.243,00	0,00	0,00	474.243,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	542.790,00	0,00	0,00	542.790,00	0,00	0,00	542.790,00
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	643.227,00	0,00	0,00	643.227,00	0,00	0,00	643.227,00
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	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	2.093.608,00	0,00	0,00	2.093.608,00	0,00	0,00	2.093.608,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	273.167,00	0,00	0,00	273.167,00	0,00	0,00	273.167,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	291.326,00	0,00	0,00	291.326,00	0,00	0,00	291.326,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	78.524,02	71.475,98	0,00	0,00	71.475,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	150.000,00	0,00	78.524,02	71.475,98	0,00	0,00	71.475,98
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	647.801,00	0,00	0,00	647.801,00	2.985,00	2.985,00	644.816,00
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	545.752,00	0,00	0,00	545.752,00	10.019,97	10.019,97	535.732,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	27.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	1.230.346,00	0,00	0,00	1.230.346,00	13.004,97	13.004,97	1.217.341,03
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 31.

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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
09.0911.12.782.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.1039	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0911.12.782.0008.2034 - 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	366.433,00	0,00	0,00	366.433,00	81,00	81,00	366.352,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	419.133,00	0,00	0,00	419.133,00	81,00	81,00	419.052,00
09.0911.12.782.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.303,00	0,00	0,00	82.303,00	0,00	0,00	82.303,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2037	150.631,00	0,00	0,00	150.631,00	0,00	0,00	150.631,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	7.216.989,00	0,00	78.524,02	7.138.464,98	13.085,97	13.085,97	7.125.379,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	34.144.920,00	314.804,31	314.804,31	34.144.920,00	1.691.099,94	1.691.099,94	32.453.820,06
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	1.906,67	1.906,67	1.099,33
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.461,00	0,00	0,00	121.461,00	66.115,77	66.115,77	55.345,23
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.742,00	0,00	0,00	8.742,00	0,00	0,00	8.742,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	600,00	600,00	8.175,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.929,00	0,00	0,00	33.929,00	0,00	0,00	33.929,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.180,00	0,00	0,00	48.180,00	368,23	368,23	47.811,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.313,00	0,00	0,00	42.313,00	5.973,06	5.973,06	36.339,94
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.005,00	29.405,81	0,00	30.410,81	30.410,81	30.410,81	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	314.241,00	29.405,81	0,00	343.646,81	105.374,54	105.374,54	238.272,27
11.1111.08.125.0009.6026 - 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	140.341,00	0,00	0,00	140.341,00	12.157,50	12.157,50	128.183,50
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	7,60	7,60	2.440,40
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	45,08	45,08	1.988,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.125.0009.6026	165.131,00	0,00	0,00	165.131,00	12.210,18	12.210,18	152.920,82
11.1111.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	32.636,93	167.363,07	0,00	0,00	167.363,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5006	200.000,00	0,00	32.636,93	167.363,07	0,00	0,00	167.363,07
11.1111.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5009	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1111.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5013	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1111.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.6033	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	979.372,00	29.405,81	32.636,93	976.140,88	117.584,72	117.584,72	858.556,16
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
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	576.892,00	0,00	0,00	576.892,00	0,00	0,00	576.892,00
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	31.121,00	0,00	0,00	31.121,00	0,00	0,00	31.121,00
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	29.405,81	72.039,19	0,00	0,00	72.039,19
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	858.698,00	0,00	29.405,81	829.292,19	0,00	0,00	829.292,19
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	0,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	35.628,00	0,00	0,00	35.628,00	0,00	0,00	35.628,00
11.1112.08.122.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.975,00	0,00	0,00	13.975,00	0,00	0,00	13.975,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	1.410,00	1.410,00	9.490,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	2.388,00	2.388,00	3.062,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.798,00	3.798,00	32.202,00
11.1112.08.243.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.752,00	0,00	0,00	82.752,00	13.552,29	13.552,29	69.199,71
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	200,00	200,00	1.741,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.930,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	0,00	68.930,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 31.

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	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	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00	26,55	26,55	24.893,45
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.731,00	0,00	0,00	98.731,00	0,00	0,00	98.731,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	733,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	298.879,00	0,00	0,00	298.879,00	13.778,84	13.778,84	285.100,16
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.285,00	0,00	0,00	39.285,00	0,00	0,00	39.285,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.310,00	0,00	0,00	49.310,00	6.800,52	6.800,52	42.509,48
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	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	19.109,00	0,00	0,00	19.109,00	16,59	16,59	19.092,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.743,00	0,00	0,00	94.743,00	0,00	0,00	94.743,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	225.307,00	0,00	0,00	225.307,00	6.817,11	6.817,11	218.489,89
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	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00
11.1112.08.245.0009.6021 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6021	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00
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	80.490,00	0,00	0,00	80.490,00	15.341,26	15.341,26	65.148,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00
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
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	16.537,59	16.537,59	13.702,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	7,12	7,12	3.827,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.476,00	0,00	0,00	216.476,00	0,00	0,00	216.476,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	783,84	0,00	783,84	783,84	783,84	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.879,40	0,00	9.879,40	9.879,40	9.879,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	384.127,00	11.063,24	0,00	395.190,24	42.949,21	42.949,21	352.241,03
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	35.734,00	0,00	0,00	35.734,00	0,00	0,00	35.734,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	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	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00
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	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00
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	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	8.000,00	8.000,00	13.064,00
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	137.345,00	0,00	0,00	137.345,00	8.000,00	8.000,00	129.345,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00
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 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	69,00	69,00	1.277,00
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 - 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	962,83	0,00	962,83	962,83	962,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	7,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	54.000,00	970,03	0,00	54.970,03	1.039,03	1.039,03	53.931,00
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 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.419,99	0,00	6.419,99	6.419,99	6.419,99	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.073,21	2.073,21	12.926,79
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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	11.959,00	0,00	0,00	11.959,00	0,00	0,00	11.959,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23,52	0,00	23,52	23,52	23,52	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 - 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	10.096,95	0,00	10.096,95	10.096,95	10.096,95	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	4.063,20	4.063,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.846,00	0,00	0,00	23.846,00	0,00	0,00	23.846,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	54.000,00	20.603,66	0,00	74.603,66	22.676,87	22.676,87	51.926,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	2.519.454,00	32.636,93	29.405,81	2.522.685,12	99.059,06	99.059,06	2.423.626,06
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	3.529.160,00	62.042,74	62.042,74	3.529.160,00	216.643,78	216.643,78	3.312.516,22
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	99.865,00	0,00	0,00	99.865,00	15.646,80	15.646,80	84.218,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.194,00	0,00	0,00	15.194,00	0,00	0,00	15.194,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00	0,00	0,00	3.257,00	900,00	900,00	2.357,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00	0,00	0,00	3.257,00	0,00	0,00	3.257,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
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	3,80	3,80	14.996,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.03.122.0001.2042	174.773,00	0,00	0,00	174.773,00	16.550,60	16.550,60	158.222,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	174.773,00	0,00	0,00	174.773,00	16.550,60	16.550,60	158.222,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	174.773,00	0,00	0,00	174.773,00	16.550,60	16.550,60	158.222,40
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.567,00	0,00	0,00	144.567,00	21.745,20	21.745,20	122.821,80

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	1.300,00	1.300,00	5.970,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	1.200,00	1.200,00	552,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
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
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	14.285,00	0,00	0,00	14.285,00	762,09	762,09	13.522,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	793,96	793,96	10.232,04
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	139,75	0,00	139,75	139,75	139,75	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	262.076,00	139,75	0,00	262.215,75	25.941,00	25.941,00	236.274,75
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
13.1313.13.392.0010.1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	550.416,00	0,00	0,00	550.416,00	0,00	0,00	550.416,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
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	675.013,00	0,00	0,00	675.013,00	0,00	0,00	675.013,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	26.080,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00	26.080,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	39.080,00	0,00	0,00	39.080,00	0,00	0,00	39.080,00
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	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	0,00	30.000,00
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	0,00	120.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2052	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13.1313.15.451.0010.1027 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.0010.1027	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743.096,00	0,00	0,00	743.096,00	0,00	0,00	743.096,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	743.096,00	0,00	0,00	743.096,00	0,00	0,00	743.096,00
13.1313.23.695.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE RECEPATIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIONS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1028	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	3.089.265,00	139,75	0,00	3.089.404,75	25.941,00	25.941,00	3.063.463,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.089.265,00	139,75	0,00	3.089.404,75	25.941,00	25.941,00	3.063.463,75
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.601,00	0,00	0,00	83.601,00	12.054,00	12.054,00	71.547,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00	0,00	0,00	3.257,00	0,00	0,00	3.257,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.124.0001.2043	140.958,00	900,00	0,00	141.858,00	12.954,00	12.954,00	128.904,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	140.958,00	900,00	0,00	141.858,00	12.954,00	12.954,00	128.904,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	140.958,00	900,00	0,00	141.858,00	12.954,00	12.954,00	128.904,00
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	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	49.994,00	0,00	0,00	49.994,00	8.180,00	8.180,00	41.814,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 31.

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	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	139.994,00	0,00	0,00	139.994,00	8.180,00	8.180,00	131.814,00
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	1.128.803,00	0,00	0,00	1.128.803,00	196.114,10	196.114,10	932.688,90
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	12.369,00	0,00	0,00	12.369,00	0,00	0,00	12.369,00
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	16.366,00	0,00	0,00	16.366,00	464,24	464,24	15.901,76
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	0,00	0,00	3.679,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186,00	0,00	0,00	8.186,00	2.860,91	2.860,91	5.325,09
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	1.215.470,00	0,00	0,00	1.215.470,00	199.439,25	199.439,25	1.016.030,75
15.1515.06.181.0011.1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1044	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.685.464,00	0,00	0,00	1.685.464,00	207.619,25	207.619,25	1.477.844,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.685.464,00	0,00	0,00	1.685.464,00	207.619,25	207.619,25	1.477.844,75
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
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	178.955,00	0,00	0,00	178.955,00	26.574,00	26.574,00	152.381,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	1.500,00	1.500,00	1.133,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	11,40	11,40	2.621,60
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 - 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	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045	251.203,00	6.000,00	0,00	257.203,00	34.085,40	34.085,40	223.117,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	251.203,00	6.000,00	0,00	257.203,00	34.085,40	34.085,40	223.117,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	251.203,00	6.000,00	0,00	257.203,00	34.085,40	34.085,40	223.117,60
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	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	56.515,00	0,00	0,00	56.515,00	8.500,00	8.500,00	48.015,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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: 17.1717.14.122.0001.2046	161.515,00	0,00	0,00	161.515,00	8.500,00	8.500,00	153.015,00
17.1717.14.244.0009.1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.244.0009.1051	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	411.515,00	0,00	0,00	411.515,00	8.500,00	8.500,00	403.015,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	411.515,00	0,00	0,00	411.515,00	8.500,00	8.500,00	403.015,00
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.536,00	0,00	0,00	102.536,00	16.700,00	16.700,00	85.836,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.941,00	0,00	0,00	9.941,00	0,00	0,00	9.941,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 31.

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	69.509,00	0,00	0,00	69.509,00	3,80	3,80	69.505,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.053,89	1.053,89	896,11
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.235,58	0,00	4.235,58	4.235,58	4.235,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.404,00	0,00	0,00	5.404,00	0,00	0,00	5.404,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	216.092,00	4.235,58	0,00	220.327,58	21.993,27	21.993,27	198.334,31
18.1818.27.812.0003.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.1052	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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
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
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: 18.1818.27.813.0003.1043	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	2.205.392,00	4.235,58	0,00	2.209.627,58	21.993,27	21.993,27	2.187.634,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	2.205.392,00	4.235,58	0,00	2.209.627,58	21.993,27	21.993,27	2.187.634,31
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO							
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO							
19.1919.18.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.525,72	18.525,72	121.474,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 31.

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3,80	3,80	29.996,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.18.122.0001.2004	325.093,00	0,00	0,00	325.093,00	18.529,52	18.529,52	306.563,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	325.093,00	0,00	0,00	325.093,00	18.529,52	18.529,52	306.563,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	325.093,00	0,00	0,00	325.093,00	18.529,52	18.529,52	306.563,48
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	92.008.396,00	1.188.870,75	1.188.870,75	92.008.396,00	7.436.192,25	7.436.192,25	84.572.203,75

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

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

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

Prefeitura de
**OLHO D'ÁGUA
DO CASADO**
Traspassando fronteiras e compartilhando ideias

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 8.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

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	145.520,00	145.520,00	0,00	9.160,00	9.160,00	136.360,00
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145.520,00	145.520,00	0,00	9.160,00	9.160,00	136.360,00
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	145.520,00	145.520,00	0,00	0,00	0,00	145.520,00
1.1.2.1.01.01.02.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	-6.350,00
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - MULTAS E JUROS	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 FUNCIONAMENTO - TLF - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.05.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.06.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	-1.820,00
1.1.2.1.01.01.09.00.00.00 TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.1.2.1.01.01.10.00.00.00 TAXAS DE ÁLVARA - HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.11.00.00.00 TAXAS DE EMISSÃO DE CND	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	-70,00
1.1.2.1.01.01.12.00.00.00 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.13.00.00.00 LICENÇA DE TÁXI	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
1.1.2.1.01.01.14.00.00.00 LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BARCOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	155.417,00	155.417,00	0,00	192.979,77	192.979,77	-37.562,77
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	155.417,00	155.417,00	0,00	192.979,77	192.979,77	-37.562,77
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	155.417,00	155.417,00	0,00	192.979,77	192.979,77	-37.562,77
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.417,00	155.417,00	0,00	192.979,77	192.979,77	-37.562,77
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	155.417,00	155.417,00	0,00	192.979,77	192.979,77	-37.562,77
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	155.417,00	155.417,00	0,00	111.391,14	111.391,14	44.025,86
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	155.417,00	155.417,00	0,00	830,25	830,25	154.586,75
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	20.249,86	20.249,86	-20.249,86
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	38,63	38,63	-38,63
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	28,17	28,17	-28,17
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	184,95	184,95	-184,95
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	81,09	81,09	-81,09
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	16.373,74	16.373,74	-16.373,74
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77	-10,77
1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	-0,35
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	131,68	131,68	-131,68

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.16.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.17.00.00 RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	73.461,65	73.461,65	-73.461,65
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.835,93	11.835,93	-11.835,93
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.526,25	8.526,25	-8.526,25
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00	816,22	816,22	-816,22
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	748,74	748,74	-748,74
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	221,21	221,21	-221,21
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	43,58	43,58	-43,58
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.415,73	1.415,73	-1.415,73
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	26,91	26,91	-26,91
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	37,29	37,29	-37,29
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	68.598,79	68.598,79	-68.598,79
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPs	0,00	0,00	0,00	1.396,45	1.396,45	-1.396,45
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	0,00	26.310,88	26.310,88	-26.310,88
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	0,00	29.472,02	29.472,02	-29.472,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	0,00	0,00	0,00	2.560,74	2.560,74	-2.560,74
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	734,89	734,89	-734,89
1.3.2.1.01.01.03.08.00.00 RENDIMENTOS FNS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	8.123,81	8.123,81	-8.123,81
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.153,91	1.153,91	-1.153,91
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	1.071,30	1.071,30	-1.071,30
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	73,56	73,56	-73,56
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	-8,83
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RENDIMENTOS - ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	-0,22
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.389.161,00	65.389.161,00	0,00	6.208.108,63	6.208.108,63	59.181.052,37
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.137.866,00	45.137.866,00	0,00	4.394.423,36	4.394.423,36	40.743.442,64
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.630.424,00	17.630.424,00	0,00	1.485.066,50	1.485.066,50	16.145.357,50
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.626.317,00	17.626.317,00	0,00	1.481.685,90	1.481.685,90	16.144.631,10
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.514.646,00	19.514.646,00	0,00	1.852.107,32	1.852.107,32	17.662.538,68
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.514.646,00	19.514.646,00	0,00	1.852.107,32	1.852.107,32	17.662.538,68
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	11.156.523,00	11.156.523,00	0,00	1.111.264,44	1.111.264,44	10.045.258,56
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.079.160,00	1.079.160,00	0,00	92.605,36	92.605,36	986.554,64
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPs	3.376.034,00	3.376.034,00	0,00	277.816,10	277.816,10	3.098.217,90
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.902.929,00	3.902.929,00	0,00	370.421,42	370.421,42	3.532.507,58
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.014.600,00	2.014.600,00	0,00	0,00	0,00	2.014.600,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.500.273,00	1.500.273,00	0,00	0,00	0,00	1.500.273,00
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	514.327,00	514.327,00	0,00	0,00	0,00	514.327,00
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - FPM	-3.902.929,00	-3.902.929,00	0,00	-370.421,42	-370.421,42	-3.532.507,58
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.902.929,00	-3.902.929,00	0,00	-370.421,42	-370.421,42	-3.532.507,58
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.107,00	4.107,00	0,00	39,78	39,78	4.067,22
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.134,00	5.134,00	0,00	49,72	49,72	5.084,28
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.935,00	2.935,00	0,00	29,83	29,83	2.905,17
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	284,00	284,00	0,00	2,49	2,49	281,51
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	888,00	888,00	0,00	7,46	7,46	880,54
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.027,00	1.027,00	0,00	9,94	9,94	1.017,06
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - ITR	-1.027,00	-1.027,00	0,00	-9,94	-9,94	-1.017,06
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-1.027,00	-1.027,00	0,00	-9,94	-9,94	-1.017,06
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	3.340,82	3.340,82	-3.340,82
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.340,82	3.340,82	-3.340,82
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.325.504,00	5.325.504,00	0,00	386.041,34	386.041,34	4.939.462,66
1.7.1.2.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.940.705,00	4.940.705,00	0,00	359.650,52	359.650,52	4.581.054,48
1.7.1.2.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.940.705,00	4.940.705,00	0,00	359.650,52	359.650,52	4.581.054,48
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	384.799,00	384.799,00	0,00	26.390,82	26.390,82	358.408,18
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	384.799,00	384.799,00	0,00	26.390,82	26.390,82	358.408,18
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	384.799,00	384.799,00	0,00	26.390,82	26.390,82	358.408,18
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.397,00	6.350.397,00	0,00	289.874,74	289.874,74	6.060.522,26
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	6.350.397,00	6.350.397,00	0,00	289.874,74	289.874,74	6.060.522,26
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.647.746,00	5.647.746,00	0,00	259.565,04	259.565,04	5.388.180,96
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.378.318,00	2.378.318,00	0,00	194.725,04	194.725,04	2.183.592,96
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	761.428,00	761.428,00	0,00	64.840,00	64.840,00	696.588,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	2.508.000,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	151.800,00	151.800,00	0,00	5.645,94	5.645,94	146.154,06
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	0,00	5.645,94	5.645,94	65.154,06
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 RANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	177.416,00	177.416,00	0,00	12.414,26	12.414,26	165.001,74
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	63.202,00	63.202,00	0,00	2.688,26	2.688,26	60.513,74
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	114.214,00	114.214,00	0,00	9.726,00	9.726,00	104.488,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	0,00	12.249,50	12.249,50	68.342,50
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	0,00	12.249,50	12.249,50	68.342,50
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	292.843,00	292.843,00	0,00	0,00	0,00	292.843,00
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	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	256.843,00	256.843,00	0,00	0,00	0,00	256.843,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.884.860,00	2.884.860,00	0,00	43.003,98	43.003,98	2.841.856,02
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.230.346,00	1.230.346,00	0,00	0,00	0,00	1.230.346,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.230.346,00	1.230.346,00	0,00	0,00	0,00	1.230.346,00
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	273.167,00	273.167,00	0,00	0,00	0,00	273.167,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	273.167,00	273.167,00	0,00	0,00	0,00	273.167,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	150.631,00	150.631,00	0,00	0,00	0,00	150.631,00
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	150.631,00	150.631,00	0,00	0,00	0,00	150.631,00
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	42.979,02	42.979,02	161.601,98
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	42.979,02	42.979,02	161.601,98
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	24,96	24,96	1.019.975,04
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	24,96	24,96	1.019.975,04
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	11.788.195,00	11.788.195,00	0,00	2.179.703,19	2.179.703,19	9.608.491,81
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	7.882.913,00	7.882.913,00	0,00	1.521.568,12	1.521.568,12	6.361.344,88
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	7.882.913,00	7.882.913,00	0,00	1.521.568,12	1.521.568,12	6.361.344,88
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.733.740,00	2.733.740,00	0,00	441.093,10	441.093,10	2.292.646,90
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.733.740,00	2.733.740,00	0,00	441.093,10	441.093,10	2.292.646,90
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.171.542,00	1.171.542,00	0,00	172.950,46	172.950,46	998.591,54
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.171.542,00	1.171.542,00	0,00	172.950,46	172.950,46	998.591,54
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	44.091,51	44.091,51	-44.091,51
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	44.091,51	44.091,51	-44.091,51
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00	858.486,00	0,00	8.976,77	8.976,77	849.509,23
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00	858.486,00	0,00	8.976,77	8.976,77	849.509,23
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	858.486,00	858.486,00	0,00	8.976,77	8.976,77	849.509,23
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	14.462,00	14.462,00	0,00	0,00	0,00	14.462,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	91.279,00	91.279,00	0,00	8.976,77	8.976,77	82.302,23
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	185.899,00	185.899,00	0,00	0,00	0,00	185.899,00
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 - 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 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	63.727,00	63.727,00	0,00	0,00	0,00	63.727,00
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	50.838,00	50.838,00	0,00	0,00	0,00	50.838,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	0,00	1.756,84	1.756,84	298.243,16
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	1.756,84	1.756,84	-1.756,84
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.756,84	1.756,84	-1.756,84
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	7.049.393,00	7.049.393,00	0,00	628.108,35	628.108,35	6.421.284,65

Prefeitura de
**OLHO D'ÁGUA
DO CASADO**
Transparência, Justiça e Desenvolvimento

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.130.484,00	6.130.484,00	0,00	592.973,58	592.973,58	5.537.510,42
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.823.093,00	5.823.093,00	0,00	565.966,79	565.966,79	5.257.126,21
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.278.866,00	7.278.866,00	0,00	707.458,49	707.458,49	6.571.407,51
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.161.328,00	4.161.328,00	0,00	424.475,09	424.475,09	3.736.852,91
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	402.521,00	402.521,00	0,00	35.372,92	35.372,92	367.148,08
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.259.244,00	1.259.244,00	0,00	106.118,78	106.118,78	1.153.125,22
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.455.773,00	1.455.773,00	0,00	141.491,70	141.491,70	1.314.281,30
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - ICMS	-1.455.773,00	-1.455.773,00	0,00	-141.491,70	-141.491,70	-1.314.281,30
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.455.773,00	-1.455.773,00	0,00	-141.491,70	-141.491,70	-1.314.281,30
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	288.490,00	288.490,00	0,00	26.640,02	26.640,02	261.849,98
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	360.613,00	360.613,00	0,00	33.300,02	33.300,02	327.312,98
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	206.162,00	206.162,00	0,00	19.980,01	19.980,01	186.181,99
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.942,00	19.942,00	0,00	1.665,00	1.665,00	18.277,00
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	62.386,00	62.386,00	0,00	4.995,01	4.995,01	57.390,99
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	72.123,00	72.123,00	0,00	6.660,00	6.660,00	65.463,00
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPVA	-72.123,00	-72.123,00	0,00	-6.660,00	-6.660,00	-65.463,00
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-72.123,00	-72.123,00	0,00	-6.660,00	-6.660,00	-65.463,00
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.744,00	5.744,00	0,00	366,77	366,77	5.377,23
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.180,00	7.180,00	0,00	458,46	458,46	6.721,54
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.105,00	4.105,00	0,00	275,07	275,07	3.829,93
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	397,00	397,00	0,00	22,93	22,93	374,07
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.242,00	1.242,00	0,00	68,77	68,77	1.173,23
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.436,00	1.436,00	0,00	91,69	91,69	1.344,31
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPI	-1.436,00	-1.436,00	0,00	-91,69	-91,69	-1.344,31
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.436,00	-1.436,00	0,00	-91,69	-91,69	-1.344,31
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.157,00	13.157,00	0,00	0,00	0,00	13.157,00
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	13.157,00	13.157,00	0,00	0,00	0,00	13.157,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	26.703,00	26.703,00	0,00	2.962,92	2.962,92	23.740,08
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	26.703,00	26.703,00	0,00	2.962,92	2.962,92	23.740,08
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	26.703,00	26.703,00	0,00	2.962,92	2.962,92	23.740,08
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00	365.073,00	0,00	0,00	0,00	365.073,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00	365.073,00	0,00	0,00	0,00	365.073,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	365.073,00	365.073,00	0,00	0,00	0,00	365.073,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.689,00	64.689,00	0,00	0,00	0,00	64.689,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	257.054,00	257.054,00	0,00	0,00	0,00	257.054,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.930,00	25.930,00	0,00	0,00	0,00	25.930,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	419.133,00	419.133,00	0,00	32.171,85	32.171,85	386.961,15
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	419.133,00	419.133,00	0,00	32.171,85	32.171,85	386.961,15

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	419.133,00	419.133,00	0,00	32.171,85	32.171,85	386.961,15
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	419.133,00	419.133,00	0,00	32.171,85	32.171,85	386.961,15
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.201.902,00	13.201.902,00	0,00	1.185.576,92	1.185.576,92	12.016.325,08
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	13.201.902,00	13.201.902,00	0,00	1.185.576,92	1.185.576,92	12.016.325,08
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	13.201.902,00	13.201.902,00	0,00	1.185.576,92	1.185.576,92	12.016.325,08
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	13.201.902,00	13.201.902,00	0,00	1.185.576,92	1.185.576,92	12.016.325,08
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	13.201.902,00	13.201.902,00	0,00	242.337,82	242.337,82	12.959.564,18
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	0,00	442.975,71	442.975,71	-442.975,71
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	0,00	466.210,70	466.210,70	-466.210,70
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	0,00	337,37	337,37	-337,37
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	0,00	27.280,42	27.280,42	-27.280,42
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	0,00	268,06	268,06	-268,06
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	0,00	3.177,55	3.177,55	-3.177,55
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	0,00	2.989,29	2.989,29	-2.989,29
1.7.5.1.50.01.12.00.00.00 ORIGEM FPG AJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	170.411,26	170.411,26	21.210.957,74
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	170.411,26	170.411,26	21.210.957,74
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	170.411,26	170.411,26	21.210.957,74
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.931.892,00	3.931.892,00	0,00	0,00	0,00	3.931.892,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.931.892,00	3.931.892,00	0,00	0,00	0,00	3.931.892,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.205.892,00	3.205.892,00	0,00	0,00	0,00	3.205.892,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.205.892,00	3.205.892,00	0,00	0,00	0,00	3.205.892,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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
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

Prefeitura de
**OLHO D'ÁGUA
DO CASADO**
Traspassando fronteiras e compartilhando ideias

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	170.411,26	170.411,26	2.809.588,74
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	170.411,26	170.411,26	2.809.588,74
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	170.411,26	170.411,26	2.209.588,74
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	170.411,26	170.411,26	2.209.588,74
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.469.477,00	14.469.477,00	0,00	0,00	0,00	14.469.477,00
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	1.101.250,00	1.101.250,00	0,00	0,00	0,00	1.101.250,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.101.250,00	1.101.250,00	0,00	0,00	0,00	1.101.250,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.712.227,00	12.712.227,00	0,00	0,00	0,00	12.712.227,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	12.712.227,00	12.712.227,00	0,00	0,00	0,00	12.712.227,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		92.008.396,00	92.008.396,00	0,00	6.731.127,79	6.731.127,79	85.277.268,21

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR Assinado de forma
EMANUEL MARTINS digital por VALTERLYR
BARBOSA DOS EMANUEL MARTINS
SANTOS:07255924 BARBOSA DOS
08 SANTOS:0725592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	135.642,00	135.642,00	67.821,00	67.821,00	67.821,00	67.821,00	67.821,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.965,61	9.965,61	9.965,61	9.965,61	9.965,61	9.965,61	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	5.658,59	5.658,59	3.658,59	3.658,59	3.658,59	3.658,59	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.073,04	19.073,04	9.573,04	9.573,04	9.573,04	9.573,04	9.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	246.939,24	246.939,24	129.318,24	129.318,24	129.318,24	129.318,24	117.621,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	246.939,24	246.939,24	129.318,24	129.318,24	129.318,24	129.318,24	117.621,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	246.939,24	246.939,24	129.318,24	129.318,24	129.318,24	129.318,24	117.621,00
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	95.690,80	95.690,80	47.845,40	47.845,40	47.845,40	47.845,40	47.845,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
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: 02.0202.04.122.0001.2002	98.394,60	98.394,60	50.545,40	50.545,40	50.545,40	50.545,40	47.849,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	98.394,60	98.394,60	50.545,40	50.545,40	50.545,40	50.545,40	47.849,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	98.394,60	98.394,60	50.545,40	50.545,40	50.545,40	50.545,40	47.849,20
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.841,29	39.841,29	22.468,89	22.468,89	22.468,89	22.468,89	17.372,40
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.91.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	18.733,46	18.733,46	12.361,86	12.361,86	12.361,86	12.361,86	6.371,60
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	52,32	52,32	52,32	52,32	52,32	52,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.456,91	586.456,91	553.756,91	553.756,91	553.756,91	553.756,91	32.700,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613,90	613,90	263,90	263,90	263,90	263,90	350,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.196,50	11.196,50	3.596,50	3.596,50	3.596,50	3.596,50	7.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.801,93	4.801,93	4.801,93	4.801,93	4.801,93	4.801,93	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	661.940,21	661.940,21	597.546,21	597.546,21	597.546,21	597.546,21	64.394,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661.940,21	661.940,21	597.546,21	597.546,21	597.546,21	597.546,21	64.394,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	661.940,21	661.940,21	597.546,21	597.546,21	597.546,21	597.546,21	64.394,00
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	2.809,74	2.809,74	1.404,87	1.404,87	1.404,87	1.404,87	1.404,87
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.013,61	105.013,61	53.935,01	53.935,01	53.935,01	53.935,01	51.078,60
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.445,86	34.445,86	24.845,86	24.845,86	0,00	0,00	34.445,86
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	316.292,17	316.292,17	8.292,17	8.292,17	0,00	0,00	316.292,17
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.944,64	765.944,64	331.734,29	331.734,29	330.553,49	330.553,49	435.391,15
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
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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	99.395,90	99.395,90	99.395,90	99.395,90	7.216,46	7.216,46	92.179,44
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.512,11	254.512,11	254.512,11	254.512,11	30.000,00	30.000,00	224.512,11
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	1.610.514,03	1.610.514,03	806.220,21	806.220,21	455.209,83	455.209,83	1.155.304,20
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	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 31.

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 - 1720.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	1.705.014,03	1.705.014,03	900.720,21	900.720,21	549.709,83	549.709,83	1.155.304,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.705.014,03	1.705.014,03	900.720,21	900.720,21	549.709,83	549.709,83	1.155.304,20
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 - 1500.00.000 - 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	93.783,68	93.783,68	93.783,68	93.783,68	93.783,68	93.783,68	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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 - 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 - 1500.00.000 - 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	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	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	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
3390.92.00.00.00.0000 - 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: 05.0505.10.122.0001.6002	94.537,01	94.537,01	94.537,01	94.537,01	94.537,01	94.537,01	0,00
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	94.537,01	94.537,01	94.537,01	94.537,01	94.537,01	94.537,01	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO 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
3390.32.00.00.00.0000 - 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 - 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
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	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: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	20.312,49	20.312,49	20.312,49	20.312,49	20.312,49	20.312,49	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.306,02	15.306,02	15.306,02	15.306,02	15.306,02	15.306,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.497,61	177.497,61	177.497,61	177.497,61	177.497,61	177.497,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.876,87	23.876,87	23.876,87	23.876,87	23.876,87	23.876,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.656,50	1.656,50	1.656,50	1.656,50	1.656,50	1.656,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.411,19	122.411,19	122.411,19	122.411,19	122.411,19	122.411,19	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 - 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	81.178,72	81.178,72	81.178,72	81.178,72	81.178,72	81.178,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.292,69	4.292,69	4.292,69	4.292,69	4.292,69	4.292,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	446.562,49	446.562,49	446.562,49	446.562,49	446.562,49	446.562,49	0,00
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	9.019,15	9.019,15	9.019,15	9.019,15	9.019,15	9.019,15	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.550,55	7.550,55	7.550,55	7.550,55	7.550,55	7.550,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.442,60	29.442,60	29.442,60	29.442,60	29.442,60	29.442,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189,02	189,02	189,02	189,02	189,02	189,02	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	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 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	46.216,52	46.216,52	46.216,52	46.216,52	46.216,52	46.216,52	0,00
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	102.566,00	102.566,00	102.566,00	102.566,00	102.566,00	102.566,00	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 - 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	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	102.596,40	102.596,40	102.596,40	102.596,40	102.596,40	102.596,40	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	41.445,22	41.445,22	41.445,22	41.445,22	41.445,22	41.445,22	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	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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	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	41.460,42	41.460,42	41.460,42	41.460,42	41.460,42	41.460,42	0,00
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E 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: 05.0506.10.302.0005.5010	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
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: 05.0506.10.302.0005.5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.268,80	3.268,80	3.268,80	3.268,80	3.268,80	3.268,80	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	1.204,59	1.204,59	1.204,59	1.204,59	1.204,59	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
3390.91.00.00.00.0000 - 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	4.473,39	4.473,39	4.473,39	4.473,39	4.473,39	4.473,39	0,00
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	3.408,76	3.408,76	3.408,76	3.408,76	3.408,76	3.408,76	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	3.408,76	3.408,76	3.408,76	3.408,76	3.408,76	3.408,76	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.720,17	9.720,17	9.720,17	9.720,17	9.720,17	9.720,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.106,41	13.106,41	13.106,41	13.106,41	13.106,41	13.106,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315,43	315,43	315,43	315,43	315,43	315,43	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00.0000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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
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	30.756,31	30.756,31	30.756,31	30.756,31	30.756,31	30.756,31	0,00
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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 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	11.510,96	11.510,96	11.510,96	11.510,96	11.510,96	11.510,96	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	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 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 31.

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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 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	11.510,96	11.510,96	11.510,96	11.510,96	11.510,96	11.510,96	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	31.696,86	31.696,86	31.696,86	31.696,86	31.696,86	31.696,86	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	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	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 - 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	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	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
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	31.704,46	31.704,46	31.704,46	31.704,46	31.704,46	31.704,46	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	718.689,71	718.689,71	718.689,71	718.689,71	718.689,71	718.689,71	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	813.226,72	813.226,72	813.226,72	813.226,72	813.226,72	813.226,72	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS							
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS							
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.777,19	34.777,19	18.744,63	18.744,63	18.744,63	18.744,63	16.032,56
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	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	1.499,79	1.499,79	698,51	698,51	0,00	0,00	1.499,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.661,98	1.661,98	1.661,98	1.661,98	628,78	628,78	1.033,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535,73	535,73	535,73	535,73	535,73	535,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	51.774,69	51.774,69	23.940,85	23.940,85	22.209,14	22.209,14	29.565,55
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
07.0707.20.608.0006.2053 - MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 31.

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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	51.774,69	51.774,69	23.940,85	23.940,85	22.209,14	22.209,14	29.565,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	51.774,69	51.774,69	23.940,85	23.940,85	22.209,14	22.209,14	29.565,55
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	14.076,40	14.076,40	7.038,20	7.038,20	7.038,20	7.038,20	7.038,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.443,20	371.443,20	193.067,03	193.067,03	193.067,03	193.067,03	178.376,17
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	872.597,53	872.597,53	489.159,90	489.159,90	162.008,15	162.008,15	710.589,38
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 - 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 - 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	286.041,80	286.041,80	286.041,80	286.041,80	153.023,22	153.023,22	133.018,58
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827,07	827,07	827,07	827,07	827,07	827,07	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	1.604.986,00	1.604.986,00	976.134,00	976.134,00	515.963,67	515.963,67	1.089.022,33
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1007 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS							
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: 08.0808.15.451.0007.1007	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0808.15.451.0007.1008 - 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
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
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
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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'ÁGUA							
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 TRANSBORDO 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: 08.0808.18.451.0007.1026	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	1.604.986,00	1.604.986,00	976.134,00	976.134,00	515.963,67	515.963,67	1.089.022,33
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	1.604.986,00	1.604.986,00	976.134,00	976.134,00	515.963,67	515.963,67	1.089.022,33

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 31.

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							
09.0909.12.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.182,49	5.182,49	5.182,49	5.182,49	5.182,49	5.182,49	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.037,02	18.037,02	18.037,02	18.037,02	18.037,02	18.037,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.746,69	2.746,69	2.746,69	2.746,69	2.746,69	2.746,69	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.553,02	35.553,02	35.553,02	35.553,02	35.553,02	35.553,02	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.826,45	117.826,45	117.826,45	117.826,45	113.722,01	113.722,01	4.104,44
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	100.902,50	100.902,50	100.902,50	100.902,50	100.615,30	100.615,30	287,20
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011	280.848,17	280.848,17	280.848,17	280.848,17	276.456,53	276.456,53	4.391,64
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED							
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: 09.0909.12.122.0008.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	280.848,17	280.848,17	280.848,17	280.848,17	276.456,53	276.456,53	4.391,64
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 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 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	93.846,90	93.846,90	93.846,90	93.846,90	93.846,90	93.846,90	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	650.465,31	650.465,31	650.465,31	650.465,31	650.465,31	650.465,31	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	97.327,00	97.327,00	97.327,00	97.327,00	97.327,00	97.327,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	841.639,21	841.639,21	841.639,21	841.639,21	841.639,21	841.639,21	0,00
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	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 1543.00.000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	36.397,22	36.397,22	36.397,22	36.397,22	36.397,22	36.397,22	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 - 1543.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.857,33	236.857,33	236.857,33	236.857,33	236.857,33	236.857,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.211,32	40.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.211,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	316.100,87	316.100,87	275.889,55	275.889,55	275.889,55	275.889,55	40.211,32
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 - 1543.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.270,49	25.270,49	25.270,49	25.270,49	25.270,49	25.270,49	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.747,46	108.747,46	108.747,46	108.747,46	108.747,46	108.747,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	134.017,95	134.017,95	134.017,95	134.017,95	134.017,95	134.017,95	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 09.0910.12.365.0008.2028	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	8.051,47	8.051,47	8.051,47	8.051,47	8.051,47	8.051,47	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.388,21	28.388,21	28.388,21	28.388,21	28.388,21	28.388,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.353,04	4.353,04	4.353,04	4.353,04	4.353,04	4.353,04	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	40.792,72	40.792,72	40.792,72	40.792,72	40.792,72	40.792,72	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	56.372,67	56.372,67	56.372,67	56.372,67	56.372,67	56.372,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.635,18	7.635,18	7.635,18	7.635,18	7.635,18	7.635,18	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	64.007,85	64.007,85	64.007,85	64.007,85	64.007,85	64.007,85	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607,20	607,20	607,20	607,20	607,20	607,20	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 31.

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 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	607,20	607,20	607,20	607,20	607,20	607,20	0,00
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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 09.0910.12.367.0008.2023	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	1.397.165,80	1.397.165,80	1.356.954,48	1.356.954,48	1.356.954,48	1.356.954,48	40.211,32
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
09.0911.12.122.0008.2033 - 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
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: 09.0911.12.122.0008.2033	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	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	10.019,97	10.019,97	10.019,97	10.019,97	10.019,97	10.019,97	0,00
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	13.004,97	13.004,97	13.004,97	13.004,97	13.004,97	13.004,97	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
09.0911.12.365.0008.1037 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 31.

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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
09.0911.12.782.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
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: 09.0911.12.782.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.782.0008.2034 - 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	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00
09.0911.12.782.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 31.

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 - 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: 09.0911.12.782.0008.2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	13.085,97	13.085,97	13.085,97	13.085,97	13.085,97	13.085,97	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.691.099,94	1.691.099,94	1.650.888,62	1.650.888,62	1.646.496,98	1.646.496,98	44.602,96
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.906,67	1.906,67	1.906,67	1.906,67	0,00	0,00	1.906,67
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.115,77	66.115,77	66.115,77	66.115,77	66.115,77	66.115,77	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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 - 1709.00.000 - 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	368,23	368,23	368,23	368,23	364,43	364,43	3,80
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
3390.48.00.00.00.0000 - 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	5.973,06	5.973,06	5.973,06	5.973,06	1.581,56	1.581,56	4.391,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.410,81	30.410,81	30.410,81	30.410,81	30.410,81	30.410,81	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: 11.1111.08.122.0001.6040	105.374,54	105.374,54	105.374,54	105.374,54	99.072,57	99.072,57	6.301,97
11.1111.08.125.0009.6026 - 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	12.157,50	12.157,50	12.157,50	12.157,50	12.157,50	12.157,50	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,08	45,08	45,08	45,08	45,08	45,08	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.125.0009.6026	12.210,18	12.210,18	12.210,18	12.210,18	12.210,18	12.210,18	0,00
11.1111.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
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: 11.1111.08.244.0009.5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
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: 11.1111.08.244.0009.5009	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1111.08.244.0009.5013 - 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: 11.1111.08.244.0009.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.0009.6033 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	117.584,72	117.584,72	117.584,72	117.584,72	111.282,75	111.282,75	6.301,97
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
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
11.1112.08.122.0009.6028 - 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
11.1112.08.122.0009.6044 - 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	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	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	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00
11.1112.08.243.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.552,29	13.552,29	13.552,29	13.552,29	13.552,29	13.552,29	0,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 31.

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	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	13.778,84	13.778,84	13.778,84	13.778,84	13.778,84	13.778,84	0,00
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800,52	6.800,52	6.800,52	6.800,52	6.800,52	6.800,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	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: 11.1112.08.244.0009.6024	6.817,11	6.817,11	6.817,11	6.817,11	6.817,11	6.817,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.245.0009.6021 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6021	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	15.341,26	15.341,26	15.341,26	15.341,26	15.341,26	15.341,26	0,00
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
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.537,59	16.537,59	9.059,59	9.059,59	6.703,10	6.703,10	9.834,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	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	783,84	783,84	783,84	783,84	783,84	783,84	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.879,40	9.879,40	9.879,40	9.879,40	9.879,40	9.879,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	42.949,21	42.949,21	35.471,21	35.471,21	33.114,72	33.114,72	9.834,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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 - 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	962,83	962,83	962,83	962,83	933,19	933,19	29,64
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	1.039,03	1.039,03	1.039,03	1.039,03	1.009,39	1.009,39	29,64
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 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.419,99	6.419,99	6.419,99	6.419,99	6.419,99	6.419,99	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.073,21	2.073,21	2.073,21	2.073,21	0,00	0,00	2.073,21
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 - 1661.00.000 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	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 - 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	10.096,95	10.096,95	10.096,95	10.096,95	7.972,82	7.972,82	2.124,13
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.063,20	4.063,20	4.063,20	4.063,20	4.063,20	4.063,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	22.676,87	22.676,87	22.676,87	22.676,87	18.479,53	18.479,53	4.197,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	99.059,06	99.059,06	91.581,06	91.581,06	84.997,59	84.997,59	14.061,47
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	216.643,78	216.643,78	209.165,78	209.165,78	196.280,34	196.280,34	20.363,44
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	15.646,80	15.646,80	7.823,40	7.823,40	7.823,40	7.823,40	7.823,40
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
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	16.550,60	16.550,60	8.723,40	8.723,40	8.723,40	8.723,40	7.827,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	16.550,60	16.550,60	8.723,40	8.723,40	8.723,40	8.723,40	7.827,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	16.550,60	16.550,60	8.723,40	8.723,40	8.723,40	8.723,40	7.827,20
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.745,20	21.745,20	10.872,60	10.872,60	10.872,60	10.872,60	10.872,60

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 31.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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
3390.31.00.00.00.0000 - 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	762,09	762,09	259,20	259,20	0,00	0,00	762,09
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	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	793,96	793,96	793,96	793,96	534,76	534,76	259,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139,75	139,75	139,75	139,75	139,75	139,75	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: 13.1313.13.122.0001.2016	25.941,00	25.941,00	14.565,51	14.565,51	14.047,11	14.047,11	11.893,89
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
13.1313.13.392.0010.1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	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
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - 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 - 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	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 31.

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.0010.1027 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.0010.1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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
13.1313.23.695.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE RECEPATIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIONS							
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: 13.1313.23.695.0010.1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	25.941,00	25.941,00	14.565,51	14.565,51	14.047,11	14.047,11	11.893,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	25.941,00	25.941,00	14.565,51	14.565,51	14.047,11	14.047,11	11.893,89
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	12.054,00	12.054,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	12.954,00	12.954,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.027,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	12.954,00	12.954,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.027,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	12.954,00	12.954,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.027,00
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	8.180,00	8.180,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 31.

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
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	8.180,00	8.180,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
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	196.114,10	196.114,10	106.503,80	106.503,80	106.503,80	106.503,80	89.610,30
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	464,24	464,24	376,84	376,84	0,00	0,00	464,24
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.860,91	2.860,91	2.860,91	2.860,91	932,28	932,28	1.928,63
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	199.439,25	199.439,25	109.741,55	109.741,55	107.436,08	107.436,08	92.003,17
15.1515.06.181.0011.1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	207.619,25	207.619,25	113.831,55	113.831,55	111.526,08	111.526,08	96.093,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	207.619,25	207.619,25	113.831,55	113.831,55	111.526,08	111.526,08	96.093,17
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
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	26.574,00	26.574,00	13.287,00	13.287,00	13.287,00	13.287,00	13.287,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 31.

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 - 1720.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
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 - 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	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045	34.085,40	34.085,40	19.287,00	19.287,00	19.287,00	19.287,00	14.798,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	34.085,40	34.085,40	19.287,00	19.287,00	19.287,00	19.287,00	14.798,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	34.085,40	34.085,40	19.287,00	19.287,00	19.287,00	19.287,00	14.798,40
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	8.500,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.122.0001.2046	8.500,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
17.1717.14.244.0009.1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL							
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: 17.1717.14.244.0009.1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	8.500,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.500,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.700,00	16.700,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 31.

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	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.053,89	1.053,89	1.053,89	1.053,89	1.053,89	1.053,89	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.235,58	4.235,58	4.235,58	4.235,58	4.235,58	4.235,58	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	21.993,27	21.993,27	13.639,47	13.639,47	13.639,47	13.639,47	8.353,80
18.1818.27.812.0003.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS							
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: 18.1818.27.812.0003.1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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: 18.1818.27.813.0003.1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	21.993,27	21.993,27	13.639,47	13.639,47	13.639,47	13.639,47	8.353,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	21.993,27	21.993,27	13.639,47	13.639,47	13.639,47	13.639,47	8.353,80
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO							
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO							
19.1919.18.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO							
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	18.525,72	18.525,72	9.262,86	9.262,86	9.262,86	9.262,86	9.262,86
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	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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 31.

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	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
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: 19.1919.18.122.0001.2004	18.529,52	18.529,52	9.262,86	9.262,86	9.262,86	9.262,86	9.266,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	18.529,52	18.529,52	9.262,86	9.262,86	9.262,86	9.262,86	9.266,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	18.529,52	18.529,52	9.262,86	9.262,86	9.262,86	9.262,86	9.266,66
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.436.192,25	7.436.192,25	5.541.972,82	5.541.972,82	4.708.959,45	4.708.959,45	2.727.232,80

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497
Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949
7
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

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

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
8710	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
8724	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	109.425,88	0,00	-2.127,13	0,00	-2.127,13	0,00	107.298,75
8728	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0007	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PREFEITURA	38.770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.770,79
8727	1.1.3.8.1.08.01.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	20.709,34	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	20.776,88
8731	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
8738	1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000	CRÉDITOS DIVERSOS - SALDO CIGIP	97.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.787,30
SUB-TOTAL:			756.554,98	0,00	-2.059,59	0,00	-2.059,59	0,00	754.495,39
8718	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	2.236.501,59	36.907,47	0,00	36.907,47	0,00	0,00	2.273.409,06
8752	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	15.033,21	15.033,21	15.033,21	15.033,21	0,00	0,00
8756	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	12.433,30	12.433,30	12.433,30	12.433,30	0,00	0,00
8760	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	4.295,50	4.524,85	3.608,45	4.524,85	3.608,45	0,00	5.211,90
8767	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0001	SINTEAL - PREFEITURA	44.634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,34
8770	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDGUARDA - PREFEITURA	2.199,20	810,50	759,00	810,50	759,00	0,00	2.250,70
8772	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	244,02	19,62	19,63	19,62	19,63	0,00	244,01
8777	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDSPO - PREFEITURA	1.434,28	965,62	965,66	965,62	965,66	0,00	1.434,24
8782	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
8795	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	535,02	0,00	535,02	0,00	0,00	535,02
8785	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	56.274,78	56.749,53	56.274,78	56.749,53	56.274,78	0,00	56.749,53
8791	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	55.133,94	83.615,24	79.282,23	83.615,24	79.282,23	0,00	59.466,95
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	7.705.089,04	224.234,22	0,00	224.234,22	0,00	0,00	7.929.323,26
7868	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0003	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.464,35	2.968,26	0,00	2.968,26	0,00	0,00	61.432,61
SUB-TOTAL:			10.183.962,99	438.796,84	168.376,26	438.796,84	168.376,26	0,00	10.454.383,57
TOTAL DA ENTIDADE:			9.427.408,01	438.796,84	166.316,67	438.796,84	166.316,67	0,00	9.699.888,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8806	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.100,97	0,00	2.100,97	0,00	2.100,97
8801	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA	739,54	0,00	742,94	0,00	742,94	0,00	1.482,48
SUB-TOTAL:			739,54	0,00	2.843,91	0,00	2.843,91	0,00	3.583,45
8722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.765,99	9.226,50	3.473,49	9.226,50	3.473,49	0,00	10.519,00
8744	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.133,67	1.333,04	31,50	1.333,04	31,50	0,00	48.435,21
8749	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
8763	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	641,85	0,00	641,85	0,00	0,00	641,85
8741	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	77,49	16,77	16,77	16,77	16,77	0,00	77,49
8775	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.763,19	303,03	303,03	303,03	303,03	0,00	10.763,19
8780	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
8797	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8788	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.932,56	5.177,67	5.087,28	5.177,67	5.087,28	0,00	10.022,95
SUB-TOTAL:			75.442,73	16.698,86	8.912,07	16.698,86	8.912,07	0,00	83.229,52
TOTAL DA ENTIDADE:			74.703,19	16.698,86	11.755,98	16.698,86	11.755,98	0,00	79.646,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8710	1.1.3.5.1.90.00.00.00001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,40
8807	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,92
8800	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	15.217,71	0,00	540,32	0,00	540,32	0,00	15.758,03
8733	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
SUB-TOTAL:			65.682,03	0,00	540,32	0,00	540,32	0,00	66.222,35
8721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	3.430.586,29	48.511,22	0,00	48.511,22	0,00	0,00	3.479.097,51
8743	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	975.090,03	18.835,20	1.188,35	18.835,20	1.188,35	0,00	992.736,88
8747	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,97
8762	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	488,77	1.276,32	1.276,32	1.276,32	1.276,32	0,00	488,77
8812	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
8774	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	75.003,43	2.737,49	2.737,49	2.737,49	2.737,49	0,00	75.003,43
8779	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
8798	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
8787	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107.640,36	55.047,85	55.449,01	55.047,85	55.449,01	0,00	107.239,20
8793	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:			4.617.671,45	126.408,08	60.651,17	126.408,08	60.651,17	0,00	4.683.428,36
TOTAL DA ENTIDADE:			4.551.989,42	126.408,08	61.191,49	126.408,08	61.191,49	0,00	4.617.206,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO									
8804	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4.573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,06
8734	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0009	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	16.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.781,01
8814	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	6.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,85
8815	1.1.3.5.1.99.23.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,96
8799	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	171.483,56	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64	0,00	172.564,20
8732	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	52.339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.339,79
SUB-TOTAL:			252.584,23	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64	0,00	253.664,87
8719	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.303,81	78.997,75	78.997,75	78.997,75	78.997,75	0,00	177.303,81
8742	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	1.913,37	85.754,99	85.401,43	85.754,99	85.401,43	0,00	2.266,93
8748	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	7.019,41	16.266,09	16.266,09	16.266,09	16.266,09	0,00	7.019,41
8761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.928,81	1.928,81	1.928,81	1.928,81	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	578,02	3.491,54	3.491,54	3.491,54	3.491,54	0,00	578,02
8773	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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8796	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	9.274,57	9.274,57	9.274,57	9.274,57	0,00	2.661,94
8786	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	27.715,33	83.615,30	83.615,24	83.615,30	83.615,24	0,00	27.715,39
8792	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:			222.911,42	279.329,05	278.975,43	279.329,05	278.975,43	0,00	223.265,04
TOTAL DA ENTIDADE:			-29.672,81	279.329,05	280.056,07	279.329,05	280.056,07	0,00	-30.399,83
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8723	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.557,26	6.574,74	5.557,26	6.574,74	5.557,26	0,00	6.574,74
8789	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.701,79	15.701,79	15.701,79	15.701,79	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			5.557,26	22.276,53	21.259,05	22.276,53	21.259,05	0,00	6.574,74
TOTAL DA ENTIDADE:			5.557,26	22.276,53	21.259,05	22.276,53	21.259,05	0,00	6.574,74
TOTAL GERAL:			14.029.985,07	883.509,36	540.579,26	883.509,36	540.579,26	0,00	14.372.915,17

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.731.127,79	ORÇAMENTÁRIAS	4.708.959,45
RECEITA CORRENTE	6.560.716,53	DESPESA CORRENTE	4.708.959,45
RECEITA DE CAPITAL	170.411,26	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	635.798,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	635.798,29
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	635.798,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	635.798,29
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	883.509,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	866.905,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	883.509,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	540.579,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	326.325,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.029.983,40	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.068.755,91
TOTAL	31.280.418,84	TOTAL	31.280.418,84
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.731.127,79	ORÇAMENTÁRIAS	4.708.959,45
RECEITA CORRENTE	6.560.716,53	DESPESA CORRENTE	4.708.959,45
RECEITA DE CAPITAL	170.411,26	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	635.798,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	635.798,29
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	635.798,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	635.798,29
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	883.509,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	866.905,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	883.509,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	540.579,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	326.325,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.029.983,40	SALDO ATUAL	25.068.755,91
TOTAL	31.280.418,84	TOTAL	31.280.418,84

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8889	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00
8839	10261X	BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	0,00	0,00
8851	126	CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3	813,12	813,12
8842	135372	BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE	0,00	0,00
8840	204668	BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00
8843	208124	BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8845	216674	BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM	0,00	0,00
8847	2831422	BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8841	319635	BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
8849	45	CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
8829	482617	BB AG 10454 C/C - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VIS	0,00	0,00
8828	482625	BB AG 10454 C/C - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,00	0,00
8854	488941	BB AG 10545 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	0,00	0,00
8877	492779	BB AG 10545 C/C - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,00	0,00
9072	517097	BB AG 10545 C/C - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8850	53	CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI	0,00	0,00
9067	533580	BB AG 10545 C/C - 53358-0 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	0,00	0,00
9068	533599	BB AG 10545 C/C - 53359-9 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	0,00	0,00
8844	58726	BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR	0,00	0,00
8838	58785	BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM	0,00	0,00
8848	61	CEF AG 4552 C/C - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00
8853	999911	BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
8852	223	CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG	0,00	0,00
8855	455240	CEF AG 4552 C/P - 728.921.737-4 - POUPANÇA CONSIG. CEF	694,98	699,65
8895	5741724171	CEF AG 4552 C/C - 574.172.417-1 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00
8891	5741724198	CEF AG 4552 C/C - 574.172.419-8 - CONVENIO PRAÇA	0,00	0,00
8893	5741724236	CEF AG 4552 C/C - 574.172.423-6 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL	0,00	0,00
8822	647007-8	CEF AG 4552 C/C - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00
8823	647007-8	CEF AG 4552 C/P - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	49.623,00	49.956,84
8820	6470094	CEF AG 4552 C/C - 574.172.412-0 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00
8881	6470175	CEF AG 4552 C/C - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8873	6720015	CEF AG 4552 C/C - 575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA	0,00	0,00
8856	672004-0	CEF AG 4552 C/C - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00
8836	6720058	CEF AG 4552 C/C - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00
8826	6720074	CEF AG 4552 C/C - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	0,00	0,00
8883	6720090	CEF AG 4552 C/C - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	0,00	0,00
8884	6720104	CEF AG 4552 C/C - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	0,00	0,00
8885	6720112	CEF AG 4552 C/C - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,00	0,00
8832	710212	CEF AG 4552 C/C - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
8879	710280	CEF AG 4552 C/C - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00
8819	710344	CEF AG 4552 C/C - 574.172.408-2 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			51.131,10	51.469,61
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8858	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	21.761,28	11.454,44
8862	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	6.595,43	9.983,94
8859	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	39.512,96	356.213,80
8863	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	3.371,95	5.118,87
8866	216674	BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM	4,87	182,53
8864	2831422	BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.441,29	1.741,77
8861	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.779,36	10.248,79
8830	482617	BB AG 10454 C/FI - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VI	0,00	0,00
8831	482625	BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,00	0,00
8846	488941	BB AG 10545 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	38,16	0,00
8878	492779	BB AG 10545 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,11	0,11
9073	517097	BB AG 10545 C/FI - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC	0,00	38,51
9070	533580	BB AG 10545 C/FI - 53358-0 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	398.893,56	402.504,14
9071	533599	BB AG 10545 C/FI - 53359-9 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	1.396.127,45	1.408.764,47
8865	58726	BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR	1.662,96	136,91
8857	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	157,36	13.786,67
8870	126	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3 (OP: 0055)	0,01	0,01
9074	126	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3 (OP: 7869)	892,61	16.648,49
8871	223	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.525-7 - FOPAG	871,01	2.832,31
8868	45	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL	641,57	377,95
8869	53	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.518-4 - IPVA / IPI	1.568,90	2.559,41

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8896	5741724171	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.417-1 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	335.916,16	339.320,99
8892	5741724198	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.419-8 - CONVENIO PRAÇA	1.138.706,43	1.150.248,28
8894	5741724236	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.423-6 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL	352.530,21	348.760,25
8867	61	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL	3.614,74	2.904,33
8872	646805	CEF AG 1135 C/FI - 728.928.621-0 - POUPANÇA ADM	0,98	0,98
8825	6470078	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	52.625,99	53.159,40
8821	6470094	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.412-0 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	77.642,52	84.259,49
8882	6470175	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO	697.837,92	704.911,16
8890	6470175	CEF AG 4552 C/P - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO OBTV	9.868.074,12	9.934.462,53
8874	6720015	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA	6.931,11	6.996,67
8860	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL	23,52	23,75
8835	6720058	CEF AG 4552-6 C/FI - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL	31,46	31,76
8827	6720074	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	65,74	66,41
8887	6720090	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	5.112,22	5.164,04
8886	6720104	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	7.235,38	7.308,72
8888	6720112	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,20	0,21
8833	710212	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR	1.151,75	1.093,52
8880	710280	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	3.813,99	3.852,62
8824	710344	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.408-2 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CA	365,17	368,87
SUB-TOTAL			14.433.000,45	14.885.527,10
TOTAL DA ENTIDADE:			14.484.131,55	14.936.996,71

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

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8924	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8914	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	0,00
8916	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
8917	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00
8918	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00
8922	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00
8923	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00
8921	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8925	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8915	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8919	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8906	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00
8904	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8909	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00
8911	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00
8927	185	CEF AG 45520 C/C - 575.588.447-8 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
8926	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8928	355	CEF AG 45520 C/C - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,02	0,02
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8930	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	514,17	1.644,48
8934	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	0,01	584,76
8931	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	591,26	2.453,20
8932	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	36,98	37,32
8938	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	21.439,47	148,81
8936	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	32,22	135,24
8937	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	8.060,53	1.749,74
8935	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	45.473,85	31.498,37
8939	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8929	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8920	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	7.757,12	7.827,33
8907	466433	BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	201,70	203,53
8905	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	5.783,47	2.031,66
8910	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	24,31	24,53
8908	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	36.029,54	36.355,66
8933	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			125.944,63	84.694,63
TOTAL DA ENTIDADE:			125.944,65	84.694,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8980	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8976	160172	BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8979	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8962	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8981	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8965	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8966	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8967	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8974	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8982	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8983	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8959	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8943	515833	BB AG 10545 C/C - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8945	521574	BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8947	521582	BB AG 10545 C/C - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8949	523046	BB AG 10545 C/C - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8951	528420	BB AG 10545 C/C - 52842-0 FMS EMENDA 40180005	0,00	0,00
8953	528439	BB AG 10545 C/C - 52843-9 FMS EMENDA 29730012	0,00	0,00
8955	528447	BB AG 10545 C/C - 52844-7 FMS EMENDA 202529730012	0,00	0,00
8957	528455	BB AG 10545 C/C - 52845-5 FMS EMENDA 29730012	0,00	0,00
9066	533696	BB AG 10545 C/C - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	0,00	0,00
8975	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8984	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8978	624000-5	CEF AG 4552 C/C 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8996	624001-3	CEF AG 4552 C/C 575.985.917-6 - INVEST SUS	0,00	0,00
8961	710179	CEF AG 11350 C/P - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
8985	710179	CEF AG 11350 C/C - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO	5.856,87	5.856,87
SUB-TOTAL			5.856,87	5.856,87
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9002	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,63	0,63
9005	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,27	0,27
8988	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	8,00	8,07
8986	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
9007	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8991	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	205.468,18	207.327,98

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8992	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	66.907,93	231.160,00
8993	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	77.458,93	51.077,61
9006	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
9008	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	1.755.439,29	1.727.071,08
9009	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.892.659,66	1.909.791,04
8960	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	81.190,00	59.592,06
8944	515833	BB AG 10545 C/FI - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	107.823,28	108.799,24
8946	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	591.694,32	377.110,04
8948	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	422.587,07	426.412,11
8950	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	85.133,70	85.904,29
8952	528420	BB AG 10545 C/FI - 52842-0 FMS EMENDA 40180005	235.204,18	237.333,12
8954	528439	BB AG 10545 C/FI - 52843-9 FMS EMENDA 29730012	61.875,37	62.435,44
8956	528447	BB AG 10545 C/FI - 52844-7 FMS EMENDA 202529730012	632.731,60	638.458,76
8958	528455	BB AG 10545 C/FI - 52845-5 FMS EMENDA 29730012	325.748,48	328.696,99
9069	533696	BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	897.510,50	905.634,31
9001	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8987	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	3.797,89	3.836,36
9003	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS	0,00	0,00
9010	710179	CEF AG 11350 C/FI - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.443.239,28	7.360.649,40
TOTAL DA ENTIDADE:			7.449.096,15	7.366.506,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9039	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9040	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
9032	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,01	0,01
9043	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
9033	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9034	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
9035	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00
9036	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9041	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9026	462284	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00
9020	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
9024	493562	BB AG 10545 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
9014	494526	BB AG 10545 C/C - 49452-6 - CONVENIO957310-2024	0,00	0,00
9016	531081	BB AG 10545 C/C - 53108-1 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
9018	533548	BB AG 10545 C/C - 53354-8 FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10	113.190,05	0,00
9038	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
9031	6720031	CEF AG 4552 C/C - 575.994.707-5 - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
9042	710107	CEF AG 4552 C/C - 575.221.527-3 - GEITE	0,00	0,00
9028	710298	CEF AG 4552 C/C - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
9022	710328	CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			113.192,12	2,07
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9044	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	6.708,95	6.754,06
9052	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
9045	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
9054	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.541,59	3.578,88
9046	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9047	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	24.439,90	24.661,11
9048	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	4.815,05	4.858,63
9049	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	249.281,63	84,12
9053	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	504.771,26	2.221.503,18
9027	462284	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	16.521,56	174.631,48
9021	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	162,00	43.252,16
9025	493562	BB AG 10545 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	24.093,30	24.311,38
9015	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CONVENIO957310-2024	2.757,42	2.782,38
9017	531081	BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.297,00	12.408,31
9019	533548	BB AG 10545 C/FI - 53354-8 FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10	0,00	114.165,25
9051	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	0,12	0,12
9030	6720031	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.707-5 - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
9055	710107	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.527-3 - GEITE	0,01	0,01
9029	710298	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2.657,83	2.684,74

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9023	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	14,05	32.104,90
SUB-TOTAL			852.061,67	2.667.780,71
TOTAL DA ENTIDADE:			965.253,79	2.667.782,78
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9065	575.273.847-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	5.557,26	12.775,50
SUB-TOTAL			5.557,26	12.775,50
TOTAL DA ENTIDADE:			5.557,26	12.775,50
TOTAL GERAL			23.029.983,40	25.068.755,91

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035940
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710344 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.408-2 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.412-0 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470094 P/A CONTA 6470094.	0000	0,00	5.813,12	-5.813,12
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 6470094. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA	12201	5.813,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5.813,12	5.813,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.412-0 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	77.642,52
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470094 P/A CONTA 6470094.	0000	5.813,12	0,00	83.455,64
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000422 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	803,85	0,00	84.259,49
TOTAL GERAL:			6.616,97	0,00	84.259,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.411-2 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					
				SALDO ANTERIOR	49.623,00
17/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000172 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	85,30	0,00	49.708,30
17/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000173 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	248,54	0,00	49.956,84
TOTAL GERAL:			333,84	0,00	49.956,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710344 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.408-2 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CA					SALDO ANTERIOR 365,17
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000420 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	3,70	0,00	368,87
TOTAL GERAL:			3,70	0,00	368,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470078 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR 52.625,99
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000421 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	533,41	0,00	53.159,40
TOTAL GERAL:			533,41	0,00	53.159,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720074 - CEF AG 4552 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720074 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO					
SALDO ANTERIOR					65,74
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000439 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	01	0,67	0,00	66,41
TOTAL GERAL:			0,67	0,00	66,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 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
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	0000	69,00	0,00	69,00
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600008 / EMP. Nº 2026012600008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	0,00	69,00	0,00
TOTAL GERAL:			69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 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					1.151,75
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	0000	0,00	69,00	1.082,75
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000434 - 1321010101110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (ESTADO)	01	10,77	0,00	1.093,52
TOTAL GERAL:			10,77	69,00	1.093,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720058 - CEF AG 4552-6 C/FI - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					31,46
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000438 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	01	0,30	0,00	31,76
TOTAL GERAL:			0,30	0,00	31,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720058 - CEF AG 4552 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	140,00	0,00	140,00
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	140,00	0,00
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900006 / EMP. Nº 2026010900005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001	0,00	26,16	-26,16
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900010 / EMP. Nº 2026010900118 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	001	0,00	864,00	-890,16
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900011 / EMP. Nº 2026010900119 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA	001	0,00	2.000,00	-2.890,16
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900009 / EMP. Nº 2026010900117 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	062	0,00	5.525,20	-8.415,36
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900001 / EMP. Nº 2026010700001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	10901	0,00	318.636,03	-327.051,39
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	10902	0,00	55.000,00	-382.051,39
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	53,62	-382.105,01
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	5.600,00	-387.705,01
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	20.600,00	-408.305,01
09/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000018 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	40.619,50	-448.924,51
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000038 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	420.866,69	0,00	-28.057,82
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000035 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	35.072,22	0,00	7.014,40
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000037 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	105.216,67	0,00	112.231,07
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000036 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	140.288,89	0,00	252.519,96
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000039 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	0,00	140.288,88	112.231,08
09/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000017 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	105.216,65	7.014,43
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900005 / EMP. Nº 2026010900004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	7.014,43	0,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300092 / EMP. Nº 2026011300094 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11301	0,00	46,86	-46,86
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	46,86	0,00	0,00
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000010 / EMP. Nº 2026012000008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	1.096,02	-1.096,02
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000017 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	142298	5.496,52	0,00	4.400,50
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000018 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	142298	5.725,53	0,00	10.126,03
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000008 / EMP. Nº 2026012000004 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	114.510,73	-104.384,70
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	79.141,81	-183.526,51
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000036 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	31	0,00	100,00	-183.626,51
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000030 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	5.725,53	-189.352,04
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000031 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	5.496,52	-194.848,56
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	0,01	-194.848,57
20/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000190 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	182.670,51	0,00	-12.178,06
20/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000187 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	15.222,54	0,00	3.044,48
20/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000189 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	45.667,63	0,00	48.712,11
20/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000188 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	60.890,17	0,00	109.602,28
20/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000191 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	60.890,16	48.712,12
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	45.667,62	3.044,50
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000009 / EMP. Nº 2026012000007 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	3.044,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
21/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000038 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	014229	100,00	0,00	100,00
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	100,00	0,00
22/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	12201	643,59	0,00	643,59
22/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000020 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	12201	1.608,97	0,00	2.252,56
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200006 / EMP. Nº 2026010900001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	12201	0,00	53.632,49	-51.379,93
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200007 / EMP. Nº 2026012200007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	173340	0,00	13,08	-51.393,01
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	53.645,56	0,00	2.252,55
22/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000039 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	1.608,97	643,58
22/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000040 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	643,59	-0,01
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,01	0,00	0,00
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000102 / EMP. Nº 2026013000094 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001	0,00	13,08	-13,08
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000080 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	033951	4.294,34	0,00	4.281,26
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000082 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	033951	1.024,40	0,00	5.305,66
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000089 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	038225	997,95	0,00	6.303,61
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000101 / EMP. Nº 2026013000093 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA	062	0,00	3.046,36	3.257,25
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	13001	0,00	248.000,00	-244.742,75
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	11.968,70	0,00	-232.774,05
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000344 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	507.727,24	0,00	274.953,19
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000342 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	169.242,36	0,00	444.195,55
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000341 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	42.310,60	0,00	486.506,15
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000343 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	126.931,80	0,00	613.437,95
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000087 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36581	612,63	0,00	614.050,58
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000083 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36585	418,41	0,00	614.468,99
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000084 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36585	415,50	0,00	614.884,49
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000085 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36585	105,36	0,00	614.989,85
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000086 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37453	418,41	0,00	615.408,26
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000071 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	5.364,91	0,00	620.773,17
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000073 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	1.693,55	0,00	622.466,72
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000074 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	18.258,61	0,00	640.725,33
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000075 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	11.279,01	0,00	652.004,34
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000076 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	6.687,54	0,00	658.691,88
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000077 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	24.159,37	0,00	682.851,25
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000079 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	151.472,49	0,00	834.323,74
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000340 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	169.242,38	665.081,36
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000048 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	126.931,78	538.149,58
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000103 / EMP. Nº 2026013000092 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	8.462,10	529.687,48
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000104 / EMP. Nº 2026013000095 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	529.687,48	0,00
TOTAL GERAL:			2.158.685,54	2.158.685,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 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
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300049 / EMP. Nº 2026011300080 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	1237	0,00	12.500,00	-12.500,00
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	12.500,00	0,00	0,00
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200003 / EMP. Nº 2026012100002 - 3390140000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS	108523	0,00	900,00	-900,00
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 6470094. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA	12201	0,00	5.813,12	-6.713,12
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200008 / EMP. Nº 2026012200008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	173341	0,00	13,08	-6.726,20
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	6.435,61	-13.161,81
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200004 / EMP. Nº 2026012100001 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA	3235	0,00	500,00	-13.661,81
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000174 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	13.799,80	0,00	137,99
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200001 / EMP. Nº 2026012200001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	137,99	0,00
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300005 / EMP. Nº 2026012300002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001	0,00	26,16	-26,16
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300006 / EMP. Nº 2026012300003 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	12301	0,00	6.000,00	-6.026,16
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300011 / EMP. Nº 2026012300004 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	12302	0,00	6.000,00	-12.026,16
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	12.026,16	0,00	0,00
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	12.465,11	-12.465,11
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000299 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	12.591,02	0,00	125,91
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700001 / EMP. Nº 2026012600007 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	125,91	0,00
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900002 / EMP. Nº 2026012900040 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00001	0,00	13,08	-13,08
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900001 / EMP. Nº 2026012900037 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	12901	0,00	4.800,00	-4.813,08
29/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	4.813,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			55.730,06	55.730,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 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
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500013 / EMP. Nº 2026011500011 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011501	0,00	278,22	-278,22
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500019 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011502	0,00	297,07	-575,29
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500020 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011503	0,00	475,80	-1.051,09
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500011 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011504	0,00	34,39	-1.085,48
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500014 / EMP. Nº 2026011500011 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011505	0,00	278,70	-1.364,18
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500007 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011506	0,00	46,53	-1.410,71
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500024 / EMP. Nº 2026011500013 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011507	0,00	52,08	-1.462,79
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500021 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011508	0,00	677,48	-2.140,27
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500023 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011509	0,00	539,97	-2.680,24
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500010 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011510	0,00	75,59	-2.755,83
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500022 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011511	0,00	599,18	-3.355,01
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500026 / EMP. Nº 2026011500013 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011512	0,00	53,23	-3.408,24
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500009 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011513	0,00	72,49	-3.480,73
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500012 / EMP. Nº 2026011500011 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011514	0,00	270,15	-3.750,88
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500008 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011515	0,00	48,90	-3.799,78
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500025 / EMP. Nº 2026011500013 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011516	0,00	34,44	-3.834,22
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500018 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011517	0,00	254,38	-4.088,60
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500006 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011518	0,00	49,98	-4.138,58
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500017 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011519	0,00	359,78	-4.498,36
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500005 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011520	0,00	47,37	-4.545,73
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500016 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011521	0,00	271,70	-4.817,43
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500004 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011522	0,00	48,05	-4.865,48
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500015 / EMP. Nº 2026011500012 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011523	0,00	297,74	-5.163,22
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500003 / EMP. Nº 2026011500010 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011524	0,00	71,15	-5.234,37
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500002 / EMP. Nº 2026011500009 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011525	0,00	462,48	-5.696,85
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500001 / EMP. Nº 2026011500008 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011526	0,00	41,28	-5.738,13
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	5.738,13	0,00	0,00
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	33.800,00	0,00	33.800,00
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000019 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	34101	0,00	3.300,00	30.500,00
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000020 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	34101	0,00	500,00	30.000,00
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600004 / EMP. Nº 2026011600001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA	3677	0,00	30.000,00	0,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	356.054,02	-356.054,02
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000332 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	350	359.650,52	0,00	3.596,50
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000036 / EMP. Nº 2026013000027 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	850	0,00	3.596,50	0,00
TOTAL GERAL:			399.188,65	399.188,65	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 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
05/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010500002 / EMP. Nº 2026010500002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	1002	0,00	738,15	-738,15
05/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	738,15	0,00	0,00
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000011 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	10701	0,00	227,70	-227,70
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000012 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	10702	0,00	464,50	-692,20
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	121198	0,00	19,63	-711,83
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	164,67	0,00	-547,16
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	25818	0,00	601,12	-1.148,28
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	31936	2.400,00	0,00	1.251,72
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	140,00	0,00	1.391,72
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	35018	0,00	182,16	1.209,56
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000013 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	59013	0,00	450,56	759,00
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	63185	0,00	759,00	0,00
08/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	903,20	-903,20
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000060 - 11130311010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	223,78	0,00	-679,42
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000063 - 11130311010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	333,84	0,00	-345,58
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000061 - 11130311020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	139,10	0,00	-206,48
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000058 - 11130311020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	93,24	0,00	-113,24
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000062 - 11130311030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	83,46	0,00	-29,78
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000059 - 11130311030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	55,94	0,00	26,16
08/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010800001 / EMP. Nº 2026010800001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	9724	0,00	26,16	0,00
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	10901	0,00	31.000,00	-31.000,00
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900003 / EMP. Nº 2026010900002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	10902	0,00	108,39	-31.108,39
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900007 / EMP. Nº 2026010900006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	162533	0,00	13,08	-31.121,47
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	190,67	0,00	-30.930,80
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000072 - 11145111010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200159	482,51	0,00	-30.448,29
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000070 - 11145111020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200159	201,05	0,00	-30.247,24
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000071 - 11145111030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200159	120,63	0,00	-30.126,61
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	5.600,00	0,00	-24.526,61
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	20.600,00	0,00	-3.926,61
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000066 - 11130311010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	467,30	0,00	-3.459,31
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000064 - 11130311020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	194,71	0,00	-3.264,60
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000065 - 11130311030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	116,82	0,00	-3.147,78
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000069 - 11145111010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	1.888,67	0,00	-1.259,11
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000067 - 11145111020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	786,94	0,00	-472,17
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000068 - 11145111030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	472,17	0,00	0,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300083 / EMP. Nº 2026011300079 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	10245	0,00	500,00	-500,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300094 / EMP. Nº 2026011300096 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11301	0,00	42,70	-542,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300091 / EMP. Nº 2026011300093 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11302	0,00	114,03	-656,73
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300093 / EMP. Nº 2026011300095 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11303	0,00	33,20	-689,93
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300096 / EMP. Nº 2026011300098 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11304	0,00	108,08	-798,01
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300069 / EMP. Nº 2026011300081 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11305	0,00	232,28	-1.030,29
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300072 / EMP. Nº 2026011300070 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	12831	0,00	500,00	-1.530,29
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300081 / EMP. Nº 2026011300077 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA	170828	0,00	500,00	-2.030,29
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300079 / EMP. Nº 2026011300076 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO DE ALMEIDA COSTA	170836	0,00	500,00	-2.530,29
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	530,29	0,00	-2.000,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300071 / EMP. Nº 2026011300069 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOANY VITORIA DE LIMA LEITE	32700	0,00	500,00	-2.500,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300082 / EMP. Nº 2026011300078 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSÉ DA SILVA	36080	0,00	500,00	-3.000,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300075 / EMP. Nº 2026011300073 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	367052	0,00	500,00	-3.500,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300074 / EMP. Nº 2026011300072 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANDERSON DA SILVA FIDELIS	412082	0,00	500,00	-4.000,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300077 / EMP. Nº 2026011300075 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAILA GABRIELI DOS SANTOS VITOR	425265	0,00	500,00	-4.500,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300070 / EMP. Nº 2026011300068 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENNIFER PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	43702	0,00	500,00	-5.000,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300073 / EMP. Nº 2026011300071 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	510020	0,00	500,00	-5.500,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300076 / EMP. Nº 2026011300074 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 KAILO GONÇALVES BEZERRA	510039	0,00	500,00	-6.000,00
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	60924807	10.500,00	0,00	4.500,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300085 / EMP. Nº 2026011300085 - 3390920000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	7641	0,00	1.500,00	3.000,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300087 / EMP. Nº 2026011300088 - 3390920000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	7641	0,00	1.500,00	1.500,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300097 / EMP. Nº 2026011300087 - 3390920000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	7641	0,00	1.500,00	0,00
14/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011400002 / EMP. Nº 2026011400002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00001	0,00	26,94	-26,94
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000089 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	44,34	0,00	17,40
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000087 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	18,48	0,00	35,88
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000088 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	11,08	0,00	46,96
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000086 - 1121010102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	700,00	0,00	746,96
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	746,96	0,00
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500027 / EMP. Nº 2026011500014 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00001	0,00	8,98	-8,98
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000124 - 1121010102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1099	1.300,00	0,00	1.291,02
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.310,92	-19,90
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000127 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	11,94	0,00	-7,96
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000125 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	4,98	0,00	-2,98
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000126 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	2,98	0,00	0,00
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600005 / EMP. Nº 2026011600009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001	0,00	17,96	-17,96
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000131 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10099	900,00	0,00	882,04
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000129 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10099	375,00	0,00	1.257,04
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000130 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10099	225,00	0,00	1.482,04
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000128 - 1121010102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10099	170,00	0,00	1.652,04
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000132 - 1121010111000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109900	10,00	0,00	1.662,04
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000135 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	80,21	0,00	1.742,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000133 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	33,42	0,00	1.775,67
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000134 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	20,05	0,00	1.795,72
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600003 / EMP. Nº 2026011600003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 DUALCERT CERTIFICADORA LTDA	11601	0,00	180,00	1.615,72
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	8.150,95	-6.535,23
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000141 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	713,06	0,00	-5.822,17
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000138 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	52,07	0,00	-5.770,10
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000136 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	21,70	0,00	-5.748,40
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000139 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	297,11	0,00	-5.451,29
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000140 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	178,26	0,00	-5.273,03
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000137 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	13,02	0,00	-5.260,01
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000144 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	742,77	0,00	-4.517,24
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000142 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	309,48	0,00	-4.207,76
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000143 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	185,69	0,00	-4.022,07
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000150 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.946,17	0,00	-2.075,90
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000147 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	467,07	0,00	-1.608,83
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000145 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	194,62	0,00	-1.414,21
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000148 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	810,90	0,00	-603,31
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000146 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	116,77	0,00	-486,54
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000149 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	486,54	0,00	0,00
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000159 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	109990	120,00	0,00	120,00
19/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011900003 / EMP. Nº 2026011900008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,49	115,51
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	153,01	-37,50
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000156 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	1,01	0,00	-36,49
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000154 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	0,42	0,00	-36,07
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000155 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	0,25	0,00	-35,82
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000153 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	21,49	0,00	-14,33
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000151 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	8,96	0,00	-5,37
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000152 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	5,37	0,00	0,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	8.722,06	-8.722,06
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,01	0,00	-8.722,05
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000001 / EMP. Nº 2026011600007 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 MARIA DAS GRAÇAS CORREIA GOMES	515884	0,00	800,00	-9.522,05
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000006 / EMP. Nº 2026011900002 - 3390140000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 HERMIRIO HIGO DA SILVA VASCONCELO	56531	0,00	900,00	-10.422,05
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000186 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	3.297,91	0,00	-7.124,14
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000184 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	1.374,13	0,00	-5.750,01
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000185 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	824,48	0,00	-4.925,53
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000205 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	3.435,32	0,00	-1.490,21
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000203 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	1.431,38	0,00	-58,83
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000204 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	858,83	0,00	800,00
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000005 / EMP. Nº 2026011600010 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JAILSON DAS GRAÇAS MELO	58830	0,00	800,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000219 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	109990	1.000,00	0,00	1.000,00
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100005 / EMP. Nº 2026012100008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	43,73	956,27
21/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	12101	888,37	0,00	1.844,64
21/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000016 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	12101	925,39	0,00	2.770,03
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100004 / EMP. Nº 2026012100007 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	12101	0,00	18.507,85	-15.737,82
21/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000033 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	12103	0,00	925,39	-16.663,21
21/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000034 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	12103	0,00	888,37	-17.551,58
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	19.051,58	0,00	1.500,00
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100001 / EMP. Nº 2026011600013 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 ANNE FARAH PRISCYLA DE JESUS CAVALCANTE	376272	0,00	1.000,00	500,00
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100002 / EMP. Nº 2026011600012 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	300,00	200,00
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100003 / EMP. Nº 2026011600007 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 MARIA DAS GRAÇAS CORREIA GOMES	515884	0,00	200,00	0,00
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000220 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	109990	350,00	0,00	350,00
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200009 / EMP. Nº 2026012200009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	13,47	336,53
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.863,59	-5.527,06
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000223 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	23,54	0,00	-5.503,52
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000221 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	9,81	0,00	-5.493,71
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000222 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	5,88	0,00	-5.487,83
22/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000042 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	300,00	-5.787,83
22/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000041 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	34101	0,00	600,00	-6.387,83
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000235 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	465,96	0,00	-5.921,87
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000233 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	194,15	0,00	-5.727,72
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000234 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	116,49	0,00	-5.611,23
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000232 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.941,50	0,00	-3.669,73
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000230 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	808,96	0,00	-2.860,77
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000231 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	485,38	0,00	-2.375,39
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000244 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	21,49	0,00	-2.353,90
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000242 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	8,96	0,00	-2.344,94
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000243 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	5,37	0,00	-2.339,57
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000226 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	29,86	0,00	-2.309,71
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000229 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	22,35	0,00	-2.287,36
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000224 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	12,44	0,00	-2.274,92
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000227 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	9,31	0,00	-2.265,61
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000225 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	7,46	0,00	-2.258,15
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000228 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	5,59	0,00	-2.252,56
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000238 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	386,15	0,00	-1.866,41
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000236 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	160,90	0,00	-1.705,51
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000237 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	96,54	0,00	-1.608,97
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000247 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	965,38	0,00	-643,59
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000245 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	402,24	0,00	-241,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000246 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	241,35	0,00	0,00
23/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000288 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	109990	10,00	0,00	10,00
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300014 / EMP. Nº 2026012300006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109990	0,00	4,49	5,51
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300007 / EMP. Nº 2026011400004 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12301	0,00	1.928,31	-1.922,80
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300008 / EMP. Nº 2026011400005 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12302	0,00	201,33	-2.124,13
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300013 / EMP. Nº 2026011400009 - 3390920000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12302	0,00	111,32	-2.235,45
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300012 / EMP. Nº 2026011400008 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12303	0,00	520,31	-2.755,76
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300009 / EMP. Nº 2026011400006 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12304	0,00	74,05	-2.829,81
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300010 / EMP. Nº 2026011400007 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12305	0,00	401,45	-3.231,26
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.231,26	0,00	0,00
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000294 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10999	30,00	0,00	30,00
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000292 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10999	12,50	0,00	42,50
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000293 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10999	7,50	0,00	50,00
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000291 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	76,13	0,00	126,13
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000289 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	31,72	0,00	157,85
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000290 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	19,03	0,00	176,88
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600007 / EMP. Nº 2026012600006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	13,47	163,41
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	163,41	0,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800002 / EMP. Nº 2026012800109 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001	0,00	4,49	-4,49
28/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000322 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	10990	80,00	0,00	75,51
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.560,31	0,00	1.635,82
28/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000043 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	750,00	885,82
28/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	850,00	35,82
28/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000452 - 1114511101000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	46228	0,00	21,49	14,33
28/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000453 - 1114511102000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	46228	0,00	8,96	5,37
28/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000454 - 1114511103000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	46228	0,00	5,37	0,00
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900003 / EMP. Nº 2026012900041 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001	0,00	17,96	-17,96
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000323 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	10990	540,00	0,00	522,04
29/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	756,73	-234,69
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000350 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	341010	3,02	0,00	-231,67
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000347 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	341010	5,73	0,00	-225,94
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000345 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	341010	2,38	0,00	-223,56
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000348 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	341010	1,26	0,00	-222,30
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000346 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	341010	1,43	0,00	-220,87
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000349 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	341010	0,76	0,00	-220,11
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000326 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	52,42	0,00	-167,69
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000324 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	21,84	0,00	-145,85
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000325 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	13,10	0,00	-132,75
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000353 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	79,65	0,00	-53,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000351 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	33,19	0,00	-19,91
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000352 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52157	19,91	0,00	0,00
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000106 / EMP. Nº 2026013000097 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0001	0,00	22,45	-22,45
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000401 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	047747	10,15	0,00	-12,30
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000399 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	047747	4,23	0,00	-8,07
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000400 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	047747	2,54	0,00	-5,53
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000404 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10999	30,00	0,00	24,47
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000402 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10999	12,50	0,00	36,97
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000403 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10999	7,50	0,00	44,47
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000407 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	429,62	0,00	474,09
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000405 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	179,00	0,00	653,09
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000406 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	107,40	0,00	760,49
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.083,54	-1.323,05
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000356 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	592,35	0,00	-730,70
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000354 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	246,81	0,00	-483,89
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000355 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	148,09	0,00	-335,80
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000049 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	26.000,00	-26.335,80
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000050 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	69.000,00	-95.335,80
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000380 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	15.143,71	0,00	-80.192,09
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000371 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	565,42	0,00	-79.626,67
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000362 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.757,54	0,00	-75.869,13
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000392 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.014,35	0,00	-73.854,78
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000383 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.496,73	0,00	-72.358,05
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000374 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	388,38	0,00	-71.969,67
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000365 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.139,95	0,00	-70.829,72
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000395 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.218,05	0,00	-67.611,67
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000386 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	992,67	0,00	-66.619,00
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000377 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.506,88	0,00	-64.112,12
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000368 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	22.214,74	0,00	-41.897,38
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000359 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.947,20	0,00	-39.950,18
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000389 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.043,51	0,00	-38.906,67
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000360 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.565,64	0,00	-37.341,03
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000390 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	839,31	0,00	-36.501,72
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000381 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	623,64	0,00	-35.878,08
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000372 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	161,82	0,00	-35.716,26
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000363 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	474,98	0,00	-35.241,28
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000393 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.340,86	0,00	-33.900,42
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000384 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	413,62	0,00	-33.486,80
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000375 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.044,53	0,00	-32.442,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000366 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	9.256,14	0,00	-23.186,13
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000396 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	321,80	0,00	-22.864,33
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000357 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	811,33	0,00	-22.053,00
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000387 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	434,80	0,00	-21.618,20
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000378 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	6.309,88	0,00	-15.308,32
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000369 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	235,59	0,00	-15.072,73
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000370 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	141,36	0,00	-14.931,37
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000361 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	939,39	0,00	-13.991,98
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000391 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	503,59	0,00	-13.488,39
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000382 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	374,18	0,00	-13.114,21
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000373 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	97,10	0,00	-13.017,11
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000364 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	284,99	0,00	-12.732,12
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000394 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	804,51	0,00	-11.927,61
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000385 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	248,17	0,00	-11.679,44
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000376 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	626,72	0,00	-11.052,72
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000367 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	5.553,69	0,00	-5.499,03
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000397 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	193,08	0,00	-5.305,95
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000358 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	486,80	0,00	-4.819,15
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000388 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	260,88	0,00	-4.558,27
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000379 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.785,93	0,00	-772,34
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000398 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	772,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			199.927,74	199.927,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE					SALDO ANTERIOR
					0,00
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	0,00	3.307,42	-3.307,42
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000096 - 1711540100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	350	3.340,82	0,00	33,40
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900122 / EMP. Nº 2026010900120 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	33,40	0,00
TOTAL GERAL:			3.340,82	3.340,82	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 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
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	26,59	-26,59
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000042 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,91	0,00	-18,68
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000045 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,38	0,00	-16,30
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000048 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,66	0,00	-10,64
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000040 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,30	0,00	-7,34
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000043 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,99	0,00	-6,35
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000046 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,36	0,00	-3,99
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000041 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,98	0,00	-2,01
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000044 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,60	0,00	-1,41
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000047 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,41	0,00	0,00
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000049 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	5,00	0,00	0,00
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	21,72	-21,72
07/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000050 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	21,72	0,00	0,00
08/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	17,07	-17,07
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000051 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	6,23	0,00	-10,84
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000052 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	5,00	0,00	-5,84
08/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000053 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	5,84	0,00	0,00
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	16,19	-16,19
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000054 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	11,16	0,00	-5,03
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000055 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	5,03	0,00	0,00
12/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	74,01	-74,01
12/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000056 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	12,64	0,00	-61,37
12/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000057 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	350	61,37	0,00	0,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300090 / EMP. Nº 2026011300092 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11301	0,00	2.004,95	-2.004,95
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300095 / EMP. Nº 2026011300097 - 3390920000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11302	0,00	533,58	-2.538,53
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300084 / EMP. Nº 2026011300084 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 UILTON GOMES DOS SANTOS	11303	0,00	400,00	-2.938,53
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300088 / EMP. Nº 2026011300089 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	142417	0,00	13,08	-2.951,61
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	2.933,13	0,00	-18,48
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000080 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,09	0,00	-7,39
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000078 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,62	0,00	-2,77
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000079 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,77	0,00	0,00
14/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011400001 / EMP. Nº 2026011300090 - 3390140000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 SERGIO LUIZ ALVES DE BARROS	146871	0,00	300,00	-300,00
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	300,00	0,00	0,00
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	79,09	-79,09
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000099 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-76,09
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000102 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	44,46	0,00	-31,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000097 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-30,38
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000100 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,52	0,00	-11,86
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000098 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-11,11
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000101 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,11	0,00	0,00
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,43	-10,43
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000120 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,26	0,00	-4,17
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000118 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,61	0,00	-1,56
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000119 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,56	0,00	0,00
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	28,82	-28,82
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000171 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,29	0,00	-14,53
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000162 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-11,53
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000160 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-10,28
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000169 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,96	0,00	-4,32
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000170 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,57	0,00	-0,75
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000161 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	106,66	-106,66
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000165 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-103,66
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000168 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	60,99	0,00	-42,67
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000163 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-41,42
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000166 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	25,42	0,00	-16,00
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000164 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-15,25
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000167 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,25	0,00	0,00
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	1.712,66	-1.712,66
21/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000177 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.027,60	0,00	-685,06
21/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000175 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	428,16	0,00	-256,90
21/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000176 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	256,90	0,00	0,00
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	2.041,46	-2.041,46
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000180 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	56,90	0,00	-1.984,56
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000178 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	23,71	0,00	-1.960,85
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000179 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,23	0,00	-1.946,62
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000218 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.167,97	0,00	-778,65
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000216 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	486,66	0,00	-291,99
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000217 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	291,99	0,00	0,00
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	551,38	-551,38
23/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000284 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	330,83	0,00	-220,55
23/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000282 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	137,84	0,00	-82,71
23/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000283 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	82,71	0,00	0,00
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	59,83	-59,83
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000287 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	35,90	0,00	-23,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000285 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,96	0,00	-8,97
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000286 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,97	0,00	0,00
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	11,23	-11,23
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000302 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,74	0,00	-4,49
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000300 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,81	0,00	-1,68
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000301 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,68	0,00	0,00
28/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000321 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	59,31	0,00	59,31
28/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000319 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	24,71	0,00	84,02
28/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000320 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	14,83	0,00	98,85
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	98,85	0,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	92,65	-92,65
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000335 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	55,59	0,00	-37,06
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000333 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	23,16	0,00	-13,90
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000334 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			8.205,25	8.205,25	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR				SALDO ANTERIOR	0,00
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	31,94	-31,94
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000032 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	7,46	0,00	-24,48
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000031 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	9,94	0,00	-14,54
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000033 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	29,83	0,00	15,29
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000030 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	2,49	0,00	17,78
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000034 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	9,94	7,84
09/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000016 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	7,45	0,39
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900004 / EMP. Nº 2026010900003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	0,39	0,00
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	1.500,00	0,00	1.500,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300086 / EMP. Nº 2026011300086 - 3390920000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	7641	0,00	1.500,00	0,00
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	12201	64,67	0,00	64,67
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200005 / EMP. Nº 2026012100006 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12201	0,00	64,67	0,00
		TOTAL GERAL:	1.614,39	1.614,39	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 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
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000113 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	001	419,83	0,00	419,83
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000096 / EMP. Nº 2026012800093 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	1.985,72	-1.565,89
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000032 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.265,22	0,00	-300,67
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000033 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	29,69	0,00	-270,98
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000034 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	316,13	0,00	45,15
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000014 / EMP. Nº 2026012800014 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	2.969,05	-2.923,90
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000015 / EMP. Nº 2026012800015 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	593,81	-3.517,71
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 216674.	12112109	161.190,00	0,00	157.672,29
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000081 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	133345	302,58	0,00	157.974,87
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000074 / EMP. Nº 2026012800071 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	3.450,00	154.524,87
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000047 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	14220	0,00	67,54	154.457,33
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000062 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.920,21	0,00	156.377,54
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000048 / EMP. Nº 2026012800046 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	23.221,00	133.156,54
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000049 / EMP. Nº 2026012800047 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	3.166,00	129.990,54
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000050 / EMP. Nº 2026012800048 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	1.890,00	128.100,54
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000107 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	874,61	0,00	128.975,15
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000108 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	218,74	0,00	129.193,89
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000022 / EMP. Nº 2026012800022 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	2.250,58	126.943,31
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000023 / EMP. Nº 2026012800023 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	450,12	126.493,19
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000088 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	17047	356,36	0,00	126.849,55
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000075 / EMP. Nº 2026012800086 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	17047	0,00	4.500,00	122.349,55
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000076 / EMP. Nº 2026012800087 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	17047	0,00	400,00	121.949,55
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	177,61	121.771,94
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000070 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	231703	302,58	0,00	122.074,52
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000066 / EMP. Nº 2026012800063 - 3190110000000000 / 15.1515.03.122.0001.2044 FOLHA DE PESSOAL	231703	0,00	3.450,00	118.624,52
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000067 / EMP. Nº 2026012800064 - 3190110000000000 / 15.1515.03.122.0001.2044 FOLHA DE PESSOAL	231703	0,00	640,00	117.984,52
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000021 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	998,97	0,00	118.983,49
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000022 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	22,67	0,00	119.006,16
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	418,80	0,00	119.424,96
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000001 / EMP. Nº 2026012800001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	4.328,20	115.096,76
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000002 / EMP. Nº 2026012800002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	865,64	114.231,12
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000003 / EMP. Nº 2026012800003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.360,00	112.871,12
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000004 / EMP. Nº 2026012800004 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	240,00	112.631,12
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000095 / EMP. Nº 2026012800092 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	2.856,41	109.774,71
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000012 / EMP. Nº 2026012800012 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	874,86	108.899,85
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000013 / EMP. Nº 2026012800013 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	238,60	108.661,25
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000097 / EMP. Nº 2026012800094 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	29047	0,00	1.837,21	106.824,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000024 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	764,09	0,00	107.588,13
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000025 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	320099	599,77	0,00	108.187,90
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000026 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	97,26	0,00	108.285,16
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	320099	1.075,69	0,00	109.360,85
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000005 / EMP. Nº 2026012800005 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	6.484,00	102.876,85
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000006 / EMP. Nº 2026012800006 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	945,58	101.931,27
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000007 / EMP. Nº 2026012800007 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	1.053,65	100.877,62
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000008 / EMP. Nº 2026012800008 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	291,78	100.585,84
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000009 / EMP. Nº 2026012800009 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.890,40	96.695,44
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000010 / EMP. Nº 2026012800010 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	32099	0,00	729,45	95.965,99
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000099 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	323357	4.896,27	0,00	100.862,26
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000100 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	323357	988,07	0,00	101.850,33
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000101 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	323357	3.384,55	0,00	105.234,88
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000091 / EMP. Nº 2026012800088 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	323357	0,00	16.600,00	88.634,88
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000063 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	367133	783,34	0,00	89.418,22
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000051 / EMP. Nº 2026012800049 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	9.150,00	80.268,22
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000052 / EMP. Nº 2026012800050 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	2.346,00	77.922,22
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000053 / EMP. Nº 2026012800051 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	475,00	77.447,22
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	409138	302,58	0,00	77.749,80
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000060 / EMP. Nº 2026012800057 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	3.450,00	74.299,80
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000061 / EMP. Nº 2026012800058 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.800,00	72.499,80
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000062 / EMP. Nº 2026012800059 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	220,00	72.279,80
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000065 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	424129	302,58	0,00	72.582,38
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000057 / EMP. Nº 2026012800055 - 3190110000000000 / 17.1717.14.122.0001.2046 FOLHA DE PESSOAL	424129	0,00	3.450,00	69.132,38
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000058 / EMP. Nº 2026012800056 - 3190110000000000 / 17.1717.14.122.0001.2046 FOLHA DE PESSOAL	424129	0,00	800,00	68.332,38
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000028 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	43702	887,58	0,00	69.219,96
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000029 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	43702	66,48	0,00	69.286,44
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000030 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	43702	23,85	0,00	69.310,29
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	43702	308,52	0,00	69.618,81
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000011 / EMP. Nº 2026012800011 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	43702	0,00	2.385,98	67.232,83
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000069 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	454311	302,58	0,00	67.535,41
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000065 / EMP. Nº 2026012800062 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	3.450,00	64.085,41
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000067 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	468711	302,58	0,00	64.387,99
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000068 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	468711	17,90	0,00	64.405,89
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000063 / EMP. Nº 2026012800060 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	3.450,00	60.955,89
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000064 / EMP. Nº 2026012800061 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	1.600,00	59.355,89
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000072 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	565318	302,58	0,00	59.658,47
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000068 / EMP. Nº 2026012800065 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	3.450,00	56.208,47
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000069 / EMP. Nº 2026012800066 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	700,40	55.508,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000070 / EMP. Nº 2026012800067 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	223,00	55.285,07
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000035 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	6890	468,54	0,00	55.753,61
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000036 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	148,12	0,00	55.901,73
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000037 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	2.836,65	0,00	58.738,38
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000038 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	6890	288,46	0,00	59.026,84
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000039 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	4.129,68	0,00	63.156,52
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000016 / EMP. Nº 2026012800016 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	21.870,73	41.285,79
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000017 / EMP. Nº 2026012800017 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.243,83	40.041,96
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000018 / EMP. Nº 2026012800018 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.949,45	37.092,51
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000019 / EMP. Nº 2026012800019 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	4.298,33	32.794,18
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000020 / EMP. Nº 2026012800020 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.276,55	31.517,63
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000021 / EMP. Nº 2026012800021 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.100,00	30.417,63
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000105 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	70610	105,36	0,00	30.522,99
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000093 / EMP. Nº 2026012800090 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	70610	0,00	1.404,87	29.118,12
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	81019	1.083,09	0,00	30.201,21
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000054 / EMP. Nº 2026012800052 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	13.021,00	17.180,21
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000055 / EMP. Nº 2026012800053 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	2.346,00	14.834,21
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000056 / EMP. Nº 2026012800054 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	2.657,40	12.176,81
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000078 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	85235	302,58	0,00	12.479,39
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000071 / EMP. Nº 2026012800068 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	3.450,00	9.029,39
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000072 / EMP. Nº 2026012800069 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	2.346,00	6.683,39
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000073 / EMP. Nº 2026012800070 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	231,00	6.452,39
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000106 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	86886	585,81	0,00	7.038,20
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000094 / EMP. Nº 2026012800091 - 3190040000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	86886	0,00	7.038,20	0,00
TOTAL GERAL:			193.990,95	193.990,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488941 - BB AG 10545 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC					
				SALDO ANTERIOR	38,16
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	0000	0,00	38,21	-0,05
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000419 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	01	0,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,05	38,21	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 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
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	2.400,00	0,00	2.400,00
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	31936	0,00	2.400,00	0,00
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200002 / EMP. Nº 2026012100004 - 3390920000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12201	0,00	43,20	-43,20
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	43,20	0,00	0,00
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000059 / EMP. Nº 2026013000028 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0001	0,00	17,56	-17,56
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.739,28	-1.756,84
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000408 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.756,84	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			4.200,04	4.200,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 39 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
19/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011900001 / EMP. Nº 2026011900001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	36,50	-36,50
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	00000	36,50	0,00	0,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	00000	3.596,00	0,00	3.596,00
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000011 / EMP. Nº 2026012000009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	0,00	36,00	3.560,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 61.	201315	40,00	0,00	3.600,00
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000007 / EMP. Nº 2026011600004 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	36908968	0,00	1.200,00	2.400,00
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000003 / EMP. Nº 2026011600005 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	37054471	0,00	1.200,00	1.200,00
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000002 / EMP. Nº 2026011600006 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	37258031	0,00	1.200,00	0,00
26/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000281 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	2.962,92	0,00	2.962,92
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600005 / EMP. Nº 2026012600004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2601	0,00	4,79	2.958,13
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	2701	0,00	2.958,13	0,00
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0000	64,21	0,00	64,21
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700002 / EMP. Nº 2026012700002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2701	0,00	64,21	0,00
TOTAL GERAL:			6.699,63	6.699,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 40 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
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0601	0,00	26.070,43	-26.070,43
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000004 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	19.552,82	0,00	-6.517,61
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000001 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.629,40	0,00	-4.888,21
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000003 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.888,21	0,00	0,00
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000002 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.517,61	0,00	6.517,61
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000005 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	6.517,61	0,00
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0701	3.860,00	0,00	3.860,00
07/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010700001 / EMP. Nº 2026010700002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	97903300	0,00	3.860,00	0,00
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0901	22.728,35	0,00	22.728,35
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	10901	31.000,00	0,00	53.728,35
09/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	44039355	644,74	0,00	54.373,09
09/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	44039355	1.611,85	0,00	55.984,94
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900008 / EMP. Nº 2026010900001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	44039355	0,00	53.728,35	2.256,59
09/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	44067275	0,00	644,74	1.611,85
09/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000014 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	44094536	0,00	1.611,85	0,00
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	1301	0,00	172.578,20	-172.578,20
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000084 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	311.092,65	0,00	138.514,45
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000081 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	25.924,39	0,00	164.438,84
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000083 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	77.773,16	0,00	242.212,00
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000082 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	103.697,55	0,00	345.909,55
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000085 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	103.697,55	242.212,00
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	60767537	0,00	231.000,00	11.212,00
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	60924807	0,00	10.500,00	712,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300078 / EMP. Nº 2026011300082 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	61221071	0,00	700,00	12,00
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300089 / EMP. Nº 2026011300091 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924807	0,00	12,00	0,00
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	000	73.058,77	0,00	73.058,77
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600006 / EMP. Nº 2026011600011 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	0,00	12,00	73.046,77
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	30263094	654,46	0,00	73.701,23
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	30263094	1.636,17	0,00	75.337,40
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600002 / EMP. Nº 2026010900001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	30263094	0,00	54.538,92	20.798,48
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000024 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	30285310	0,00	654,46	20.144,02
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000023 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	30305674	0,00	1.636,17	18.507,85
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	32587928	0,00	888,37	17.619,48
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000021 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	32615473	0,00	925,39	16.694,09
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	50903	888,37	0,00	17.582,46
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	50903	925,39	0,00	18.507,85
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600007 / EMP. Nº 2026011600002 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	50903	0,00	18.507,85	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 41 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL					
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	1901	3.035,90	0,00	3.035,90
19/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011900002 / EMP. Nº 2026011900003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	82289829	0,00	3.035,90	0,00
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000201 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.562,34	0,00	18.562,34
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000198 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.546,86	0,00	20.109,20
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000200 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.640,59	0,00	24.749,79
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000199 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.187,45	0,00	30.937,24
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000202 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	6.187,45	24.749,79
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	2001	96.769,21	0,00	121.519,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	201354	14.000,00	0,00	135.519,00
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000029 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	40381814	0,00	135.519,00	0,00
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	105,50	0,00	105,50
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600001 / EMP. Nº 2026012600001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	0,00	105,50	0,00
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	000	0,00	100.356,37	-100.356,37
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000317 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	75.267,28	0,00	-25.089,09
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000314 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.272,27	0,00	-18.816,82
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000316 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.816,82	0,00	0,00
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000315 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	25.089,09	0,00	25.089,09
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000318 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	25.089,09	0,00
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	000	20.012,00	0,00	20.012,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800001 / EMP. Nº 2026012800108 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	0,00	12,00	20.000,00
28/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000045 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	80065717	0,00	20.000,00	0,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	80.202,00	0,00	80.202,00
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000105 / EMP. Nº 2026013000096 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112109	0,00	12,00	80.190,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	11743652	81.000,00	0,00	161.190,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 216674.	12112109	0,00	161.190,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.139.591,20	1.139.591,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 42 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
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	0,00	405,79	-405,79
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000009 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	170326	304,34	0,00	-101,45
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000006 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	25,36	0,00	-76,09
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000007 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	101,45	0,00	25,36
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000008 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	76,09	0,00	101,45
06/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000010 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	101,45	0,00
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	1.946,00	0,00	1.946,00
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	95259850	0,00	965,66	980,34
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	95458195	0,00	194,30	786,04
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000004 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	95496065	0,00	482,44	303,60
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	95633377	0,00	303,60	0,00
12/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	1201	0,00	250,01	-250,01
12/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000455 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	15,63	0,00	-234,38
12/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000458 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	187,50	0,00	-46,88
12/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000457 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	46,88	0,00	0,00
12/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000456 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	62,50	0,00	62,50
12/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000459 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	62,50	0,00
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	1301	4,15	0,00	4,15
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000076 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	786,37	0,00	790,52
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000073 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	65,53	0,00	856,05
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000074 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	262,12	0,00	1.118,17
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000075 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	196,59	0,00	1.314,76
13/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000077 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	262,12	1.052,64
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300080 / EMP. Nº 2026011300083 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	61167818	0,00	1.052,64	0,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	7.691,84	-7.691,84
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000209 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	16.898,88	0,00	9.207,04
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000206 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.408,24	0,00	10.615,28
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000207 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.632,96	0,00	16.248,24
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000208 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.224,72	0,00	20.472,96
20/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000210 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	5.632,96	14.840,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 61.	201315	0,00	40,00	14.800,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	201354	0,00	14.000,00	800,00
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000004 / EMP. Nº 2026011600008 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 DIJANE VANDERLEI DE LIMA	43148083	0,00	800,00	0,00
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	0,00	116,76	-116,76
21/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000463 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	87,57	0,00	-29,19
21/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000460 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,30	0,00	-21,89
21/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000462 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	21,89	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 43 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					
21/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000461 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	29,19	0,00	29,19
21/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000464 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	29,19	0,00
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	8.091,56	0,00	8.091,56
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300001 / EMP. Nº 2026012000005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	09330846	0,00	4.841,56	3.250,00
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300003 / EMP. Nº 2026012000006 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PUBLIC REPRESENTACOES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	09632699	0,00	1.830,00	1.420,00
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300004 / EMP. Nº 2026012300001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PUBLIC REPRESENTACOES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	10921519	0,00	1.420,00	0,00
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600002 / EMP. Nº 2026012600002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	0,00	7,32	-7,32
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	2701	7,32	0,00	0,00
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	2.555,72	-2.555,72
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700004 / EMP. Nº 2026012700004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	0,00	29,18	-2.584,90
27/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000312 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.990,42	0,00	-594,48
27/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000309 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	165,87	0,00	-428,61
27/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000310 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	663,47	0,00	234,86
27/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000311 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	497,61	0,00	732,47
27/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000313 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	663,47	69,00
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700003 / EMP. Nº 2026012700003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2701	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	43.807,51	43.807,51	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 44 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
					813,12
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0201	0,00	50,63	762,49
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000018 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	311110	30,38	0,00	792,87
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000016 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	311110	12,66	0,00	805,53
02/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000017 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	311110	7,59	0,00	813,12
05/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000019 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	030942	449,00	0,00	1.262,12
05/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0501	0,00	449,00	813,12
05/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000020 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	080953	10,00	0,00	823,12
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0701	702,07	0,00	1.525,19
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000010 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	95048343	0,00	322,57	1.202,62
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000009 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	95986884	0,00	379,50	823,12
08/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	080953	0,00	10,00	813,12
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0901	0,00	2.256,59	-1.443,47
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000023 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	091529	386,85	0,00	-1.056,62
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000021 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	091529	161,18	0,00	-895,44
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000022 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	091529	96,71	0,00	-798,73
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000026 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091536	967,11	0,00	168,38
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000024 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091536	402,96	0,00	571,34
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000025 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091536	241,78	0,00	813,12
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	10902	55.000,00	0,00	55.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900027 / EMP. Nº 2026010900022 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENILZA MONTEIRO LIMA	4425875	0,00	500,00	55.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900012 / EMP. Nº 2026010900007 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANNY CAIRYS DOS SANTOS ROCHA	442875	0,00	500,00	54.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900013 / EMP. Nº 2026010900008 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANA RAMALHO DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	54.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900014 / EMP. Nº 2026010900009 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA JULIA NUNES SILVA	442875	0,00	500,00	53.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900015 / EMP. Nº 2026010900010 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	442875	0,00	500,00	53.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900016 / EMP. Nº 2026010900011 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANGELICA KARLA DA SILVA	442875	0,00	500,00	52.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900017 / EMP. Nº 2026010900012 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	52.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900018 / EMP. Nº 2026010900013 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA FLAVIA SILVA SANTOS	442875	0,00	500,00	51.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900019 / EMP. Nº 2026010900014 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA PAULA FEITOZA DA SILVA	442875	0,00	500,00	51.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900020 / EMP. Nº 2026010900015 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA DA SILVA LIMA	442875	0,00	500,00	50.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900021 / EMP. Nº 2026010900016 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	442875	0,00	500,00	50.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900022 / EMP. Nº 2026010900017 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE VIEIRA AQUINO	442875	0,00	500,00	49.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900023 / EMP. Nº 2026010900018 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLÉCIO PASSOS DE MATOS	442875	0,00	500,00	49.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900024 / EMP. Nº 2026010900019 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDICE DE FRANÇA SANTOS	442875	0,00	500,00	48.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900025 / EMP. Nº 2026010900020 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAVILA PEREIRA SANTOS	442875	0,00	500,00	48.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900026 / EMP. Nº 2026010900021 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAIANE GOMES BEZERRA	442875	0,00	500,00	47.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900028 / EMP. Nº 2026010900023 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIANE VIEIRA BARROS	442875	0,00	500,00	47.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900029 / EMP. Nº 2026010900024 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIJANE DOS SANTOS PORFIRIO	442875	0,00	500,00	46.813,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 45 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900030 / EMP. Nº 2026010900025 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVÂNIA SOARES SANTOS	442875	0,00	500,00	46.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900031 / EMP. Nº 2026010900026 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLEUZA MARIA DE JESUS	442875	0,00	500,00	45.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900032 / EMP. Nº 2026010900027 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDA DA CRUZ DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	45.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900033 / EMP. Nº 2026010900028 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIANA FERREIRA SOARES	442875	0,00	500,00	44.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900034 / EMP. Nº 2026010900029 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA	442875	0,00	500,00	44.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900035 / EMP. Nº 2026010900030 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMANUELE DA SILVA SOARES	442875	0,00	500,00	43.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900036 / EMP. Nº 2026010900031 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZIANE SANTOS DE CARVALHO	442875	0,00	500,00	43.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900037 / EMP. Nº 2026010900032 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	42.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900038 / EMP. Nº 2026010900033 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA SILVA NUNES	442875	0,00	500,00	42.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900039 / EMP. Nº 2026010900034 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	41.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900040 / EMP. Nº 2026010900035 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAVIA DA SILVA LIMA DIAS	442875	0,00	500,00	41.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900041 / EMP. Nº 2026010900036 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA DAMIANA PEREIRA	442875	0,00	500,00	40.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900042 / EMP. Nº 2026010900037 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA MARIA DA SILVA	442875	0,00	500,00	40.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900043 / EMP. Nº 2026010900038 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FRANCIELE FERREIRA SANTOS	442875	0,00	500,00	39.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900044 / EMP. Nº 2026010900039 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEILSA FELIX DA SILVA	442875	0,00	500,00	39.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900045 / EMP. Nº 2026010900040 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILVANIA DIAS VIANA	442875	0,00	500,00	38.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900046 / EMP. Nº 2026010900041 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIVALDA DA SILVA	442875	0,00	500,00	38.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900047 / EMP. Nº 2026010900042 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GRAZIELE RODRIGUES	442875	0,00	500,00	37.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900048 / EMP. Nº 2026010900043 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 IANDRA SILVA LIMA	442875	0,00	500,00	37.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900049 / EMP. Nº 2026010900044 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ISMARIA SOUZA DE OLIVEIRA	442875	0,00	500,00	36.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900050 / EMP. Nº 2026010900045 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ISMAINE FIRMINO DA SILVA	442875	0,00	500,00	36.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900051 / EMP. Nº 2026010900046 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JADSON SOUZA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	35.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900052 / EMP. Nº 2026010900047 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAMILE BEZERRA NASCIMENTO	442875	0,00	500,00	35.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900053 / EMP. Nº 2026010900048 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOANA PEREIRA SANTOS	442875	0,00	500,00	34.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900054 / EMP. Nº 2026010900049 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA SILVA NASCIMENTO	442875	0,00	500,00	34.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900055 / EMP. Nº 2026010900050 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	442875	0,00	500,00	33.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900056 / EMP. Nº 2026010900051 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOYCE AINE SOUZA RODRIGUES	442875	0,00	500,00	33.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900057 / EMP. Nº 2026010900052 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE MARIA DE LIMA	442875	0,00	500,00	32.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900058 / EMP. Nº 2026010900053 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOICE DA SILVA	442875	0,00	500,00	32.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900059 / EMP. Nº 2026010900054 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ APARECIDO MARQUES FERREIRA	442875	0,00	500,00	31.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900060 / EMP. Nº 2026010900055 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE HERISLAN SOUZA SILVA	442875	0,00	500,00	31.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900061 / EMP. Nº 2026010900056 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELMA DE SOUZA SANTOS	442875	0,00	500,00	30.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900062 / EMP. Nº 2026010900057 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAIANE GOMES DE LIMA	442875	0,00	500,00	30.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900063 / EMP. Nº 2026010900058 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	442875	0,00	500,00	29.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900064 / EMP. Nº 2026010900059 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIS ARAUJO DA SILVA	442875	0,00	500,00	29.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900065 / EMP. Nº 2026010900060 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEISLANE VANDERLEI SILVA	442875	0,00	500,00	28.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900066 / EMP. Nº 2026010900061 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	442875	0,00	500,00	28.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900067 / EMP. Nº 2026010900062 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LIDIJANE SILVA OLIVEIRA	442875	0,00	500,00	27.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900068 / EMP. Nº 2026010900063 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	442875	0,00	500,00	27.313,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 46 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900069 / EMP. Nº 2026010900064 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MAÍZA SOARES BARRETO	442875	0,00	500,00	26.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900070 / EMP. Nº 2026010900065 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA	442875	0,00	500,00	26.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900071 / EMP. Nº 2026010900066 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA BETANIA MELO FELIX	442875	0,00	500,00	25.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900072 / EMP. Nº 2026010900067 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA	442875	0,00	500,00	25.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900073 / EMP. Nº 2026010900068 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JEYCE DA SILVA SOUZA	442875	0,00	500,00	24.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900074 / EMP. Nº 2026010900069 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	442875	0,00	500,00	24.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900075 / EMP. Nº 2026010900070 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	23.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900076 / EMP. Nº 2026010900071 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	23.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900077 / EMP. Nº 2026010900072 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA DE SOUZA	442875	0,00	500,00	22.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900078 / EMP. Nº 2026010900073 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CELIA RODRIGUES DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	22.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900079 / EMP. Nº 2026010900074 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	442875	0,00	500,00	21.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900080 / EMP. Nº 2026010900075 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DE FATIMA FERNANDES SILVA	442875	0,00	500,00	21.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900081 / EMP. Nº 2026010900076 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	442875	0,00	500,00	20.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900082 / EMP. Nº 2026010900077 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GILDA ALVES DOS REIS	442875	0,00	500,00	20.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900083 / EMP. Nº 2026010900078 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GOMES DA SILVA	442875	0,00	500,00	19.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900084 / EMP. Nº 2026010900079 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIENE DA SILVA ALVES	442875	0,00	500,00	19.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900085 / EMP. Nº 2026010900080 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE DIAS BARBOSA	442875	0,00	500,00	18.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900086 / EMP. Nº 2026010900081 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARCIELA DE OLIVEIRA LIMA SOUZA	442875	0,00	500,00	18.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900087 / EMP. Nº 2026010900082 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ONORIA FERNANDES BARBOSA	442875	0,00	500,00	17.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900088 / EMP. Nº 2026010900083 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	17.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900089 / EMP. Nº 2026010900084 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SILVANEIDE RODRIGUES	442875	0,00	500,00	16.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900090 / EMP. Nº 2026010900085 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VITÓRIA NICACIO SANTOS	442875	0,00	500,00	16.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900091 / EMP. Nº 2026010900086 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARJORIE FANTINY DOS SANTOS PALMEIRA	442875	0,00	500,00	15.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900092 / EMP. Nº 2026010900087 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCIANA CARDOSO DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	15.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900093 / EMP. Nº 2026010900088 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	442875	0,00	500,00	14.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900094 / EMP. Nº 2026010900089 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SILVANEIDE DE FRANÇA	442875	0,00	500,00	14.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900095 / EMP. Nº 2026010900090 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIELE DA SILVA	442875	0,00	500,00	13.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900096 / EMP. Nº 2026010900091 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GONÇALVES DA SILVA	442875	0,00	500,00	13.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900097 / EMP. Nº 2026010900092 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MICHAEL TENORIO PEREIRA	442875	0,00	500,00	12.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900098 / EMP. Nº 2026010900093 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	12.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900099 / EMP. Nº 2026010900094 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NAIANE GOMES BEZERRA	442875	0,00	500,00	11.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900100 / EMP. Nº 2026010900095 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	442875	0,00	500,00	11.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900101 / EMP. Nº 2026010900096 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	442875	0,00	500,00	10.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900102 / EMP. Nº 2026010900097 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PATRICIA DOS SANTOS SILVA	442875	0,00	500,00	10.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900103 / EMP. Nº 2026010900098 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PATRICIA GONÇALVES DANTAS	442875	0,00	500,00	9.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900104 / EMP. Nº 2026010900099 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	442875	0,00	500,00	9.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900105 / EMP. Nº 2026010900100 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIARA FERREIRA SOARES VENTURA	442875	0,00	500,00	8.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900106 / EMP. Nº 2026010900101 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL DE FRANÇA SANTOS	442875	0,00	500,00	8.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900107 / EMP. Nº 2026010900102 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	442875	0,00	500,00	7.813,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 47 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900108 / EMP. Nº 2026010900103 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENALLY RODRIGUES ROCHA	442875	0,00	500,00	7.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900109 / EMP. Nº 2026010900104 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIMERE GOMES DA SILVA	442875	0,00	500,00	6.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900110 / EMP. Nº 2026010900105 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSINEIDE DE OLIVEIRA	442875	0,00	500,00	6.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900111 / EMP. Nº 2026010900106 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	5.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900112 / EMP. Nº 2026010900107 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA DA SILVA	442875	0,00	500,00	5.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900113 / EMP. Nº 2026010900108 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIELMA IZIDORIO	442875	0,00	500,00	4.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900114 / EMP. Nº 2026010900109 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE AMANCIO DA SILVA	442875	0,00	500,00	4.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900115 / EMP. Nº 2026010900110 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MARIA DA COSTA FERREIRA	442875	0,00	500,00	3.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900116 / EMP. Nº 2026010900111 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDY JAINE SANTOS DE LIMA	442875	0,00	500,00	3.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900117 / EMP. Nº 2026010900112 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAMIRES ALVES FERREIRA	442875	0,00	500,00	2.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900118 / EMP. Nº 2026010900113 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	442875	0,00	500,00	2.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900119 / EMP. Nº 2026010900114 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAYANNE FRANÇA DE MELO	442875	0,00	500,00	1.813,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900120 / EMP. Nº 2026010900115 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TEREZA CRISTINA DA SILVA	442875	0,00	500,00	1.313,12
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900121 / EMP. Nº 2026010900116 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 WALESCA FERREIRA BRITTO PETRAUSKAS	442875	0,00	500,00	813,12
12/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000029 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	100946	460,00	0,00	1.273,12
12/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1201	0,00	600,00	673,12
12/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000027 - 1121010109000000 RECEITA DO TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	120845	50,00	0,00	723,12
12/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000028 - 1121010109000000 RECEITA DO TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	121020	50,00	0,00	773,12
12/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000095 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	121513	40,00	0,00	813,12
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300098 / EMP. Nº 2026011300099 - 3390920000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0012	0,00	4.801,93	-3.988,81
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1301	3.385,23	0,00	-603,58
13/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000091 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	131557	10,00	0,00	-593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300001 / EMP. Nº 2026011300001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	442875	0,00	500,00	-1.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300002 / EMP. Nº 2026011300002 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALISSON GOMES DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-1.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300003 / EMP. Nº 2026011300003 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CECILIA DAIANE ALVES DE MELO	442875	0,00	500,00	-2.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300004 / EMP. Nº 2026011300004 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA MARIA BARBOSA	442875	0,00	500,00	-2.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300005 / EMP. Nº 2026011300005 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO BEZERRA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-3.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300006 / EMP. Nº 2026011300006 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	442875	0,00	500,00	-3.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300007 / EMP. Nº 2026011300007 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO ROBERTO SOUZA SILVA	442875	0,00	500,00	-4.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300008 / EMP. Nº 2026011300008 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANE BELÉM	442875	0,00	500,00	-4.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300009 / EMP. Nº 2026011300009 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLEANE DE SOUZA MONTEIRO	442875	0,00	500,00	-5.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300010 / EMP. Nº 2026011300010 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO FRANCISCO VIEIRA	442875	0,00	500,00	-5.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300011 / EMP. Nº 2026011300011 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO NOBRE RODRIGUES	442875	0,00	500,00	-6.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300012 / EMP. Nº 2026011300012 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	442875	0,00	500,00	-6.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300013 / EMP. Nº 2026011300013 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENISE BATISTA DA SILVA	442875	0,00	500,00	-7.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300014 / EMP. Nº 2026011300014 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DJALMA VENTURA MONTEIRO	442875	0,00	500,00	-7.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300015 / EMP. Nº 2026011300015 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	442875	0,00	500,00	-8.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300016 / EMP. Nº 2026011300016 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIENE DIAS DE SOUZA	442875	0,00	500,00	-8.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300017 / EMP. Nº 2026011300017 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELISSANDRA MARIA GRIGÓRIO	442875	0,00	500,00	-9.093,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 48 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300018 / EMP. Nº 2026011300018 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-9.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300019 / EMP. Nº 2026011300019 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA LEITE GOMES	442875	0,00	500,00	-10.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300020 / EMP. Nº 2026011300020 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILBERLANIO DA SILVA SANTOS	442875	0,00	500,00	-10.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300021 / EMP. Nº 2026011300021 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	442875	0,00	500,00	-11.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300022 / EMP. Nº 2026011300022 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	442875	0,00	500,00	-11.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300023 / EMP. Nº 2026011300023 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JACIARA FEITOZA CIRIACO	442875	0,00	500,00	-12.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300024 / EMP. Nº 2026011300024 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILSON QUEIROZ DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-12.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300025 / EMP. Nº 2026011300025 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO MESSIAS CIRIACO	442875	0,00	500,00	-13.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300026 / EMP. Nº 2026011300026 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOELINE LIMA BATISTA	442875	0,00	500,00	-13.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300027 / EMP. Nº 2026011300027 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JORGE LUIZ PEREIRA	442875	0,00	500,00	-14.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300028 / EMP. Nº 2026011300028 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ AILTON ARCANJO SOARES	442875	0,00	500,00	-14.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300029 / EMP. Nº 2026011300029 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ NILDO DA SILVA SOUZA	442875	0,00	500,00	-15.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300030 / EMP. Nº 2026011300030 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ WALTER DE MELO	442875	0,00	500,00	-15.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300031 / EMP. Nº 2026011300031 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA ROSA XAVIER	442875	0,00	500,00	-16.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300032 / EMP. Nº 2026011300032 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSILEIDE MELO DA SILVA	442875	0,00	500,00	-16.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300033 / EMP. Nº 2026011300033 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	442875	0,00	500,00	-17.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300034 / EMP. Nº 2026011300034 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	442875	0,00	500,00	-17.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300035 / EMP. Nº 2026011300035 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAUMIR ROQUE DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-18.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300036 / EMP. Nº 2026011300036 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	442875	0,00	500,00	-18.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300037 / EMP. Nº 2026011300037 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LÉO MARTIM CORREIA DA SILVA	442875	0,00	500,00	-19.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300038 / EMP. Nº 2026011300038 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	442875	0,00	500,00	-19.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300039 / EMP. Nº 2026011300039 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCIANA DA SILVA CARVALHO	442875	0,00	500,00	-20.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300040 / EMP. Nº 2026011300040 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	442875	0,00	500,00	-20.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300041 / EMP. Nº 2026011300041 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	442875	0,00	500,00	-21.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300042 / EMP. Nº 2026011300042 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUZIMAR DELGADO VIEIRA	442875	0,00	500,00	-21.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300043 / EMP. Nº 2026011300043 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MAIRA ABREU GOMES	442875	0,00	500,00	-22.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300044 / EMP. Nº 2026011300044 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AMÉLIA RIBEIRO B. DE SOUZA	442875	0,00	500,00	-22.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300045 / EMP. Nº 2026011300045 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA BARBOZA	442875	0,00	500,00	-23.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300046 / EMP. Nº 2026011300046 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DENISE ALVES DELGADO	442875	0,00	500,00	-23.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300047 / EMP. Nº 2026011300047 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-24.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300048 / EMP. Nº 2026011300048 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	442875	0,00	500,00	-24.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300050 / EMP. Nº 2026011300049 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	442875	0,00	500,00	-25.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300051 / EMP. Nº 2026011300050 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JÉSSICA DA SILVA	442875	0,00	500,00	-25.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300052 / EMP. Nº 2026011300051 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ABREU SANTANA	442875	0,00	500,00	-26.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300053 / EMP. Nº 2026011300052 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSÉ DIOCLECIO SOARES	442875	0,00	500,00	-26.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300054 / EMP. Nº 2026011300053 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	442875	0,00	500,00	-27.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300055 / EMP. Nº 2026011300054 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-27.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300056 / EMP. Nº 2026011300055 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA TAMIRES PORFIRIO DA SILVA	442875	0,00	500,00	-28.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300057 / EMP. Nº 2026011300056 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VANESSA PORFIRIO DA SILVA	442875	0,00	500,00	-28.593,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 49 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300058 / EMP. Nº 2026011300057 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	442875	0,00	500,00	-29.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300059 / EMP. Nº 2026011300058 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLÍMPIA OTÁCILIA PEREIRA	442875	0,00	500,00	-29.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300060 / EMP. Nº 2026011300059 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	442875	0,00	500,00	-30.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300061 / EMP. Nº 2026011300060 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RANIELI LEITE CAMPOS	442875	0,00	500,00	-30.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300062 / EMP. Nº 2026011300061 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RICARDO DE OLIVEIRA	442875	0,00	500,00	-31.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300063 / EMP. Nº 2026011300062 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROBERIA RODRIGUES GOMES	442875	0,00	500,00	-31.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300064 / EMP. Nº 2026011300063 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIETE BEZERRA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-32.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300065 / EMP. Nº 2026011300064 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	442875	0,00	500,00	-32.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300066 / EMP. Nº 2026011300065 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MONTEIRO DA SILVA	442875	0,00	500,00	-33.093,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300067 / EMP. Nº 2026011300066 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SONIA DOS ANJOS	442875	0,00	500,00	-33.593,58
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300068 / EMP. Nº 2026011300067 - 3390920000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA DA SILVA MELO	442875	0,00	500,00	-34.093,58
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	60767537	231.000,00	0,00	196.906,42
13/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000025 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	6749	0,00	79.282,23	117.624,19
13/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	6749	0,00	55.449,01	62.175,18
13/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000027 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	6749	0,00	5.087,28	57.087,90
13/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000028 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	8851	0,00	56.274,78	813,12
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1401	0,00	26,44	786,68
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000094 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	141130	19,90	0,00	806,58
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000092 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	141130	8,29	0,00	814,87
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000093 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	141130	4,98	0,00	819,85
14/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011400003 / EMP. Nº 2026011400003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	442875	0,00	6,73	813,12
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1501	0,00	150,00	663,12
15/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000104 - 1121010113000000 RECEITA DO LICENÇA DE TÁXI	150832	150,00	0,00	813,12
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1601	0,00	4.184,39	-3.371,27
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000105 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	160835	80,00	0,00	-3.291,27
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000117 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	161336	392,67	0,00	-2.898,60
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000115 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	161336	163,62	0,00	-2.734,98
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000116 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	161336	98,17	0,00	-2.636,81
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000108 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	161336	981,70	0,00	-1.655,11
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000106 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	161336	409,04	0,00	-1.246,07
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000107 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	161336	245,43	0,00	-1.000,64
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000111 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	161417	533,02	0,00	-467,62
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000109 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	161417	222,09	0,00	-245,53
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000110 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	161417	133,26	0,00	-112,27
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000114 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	161418	555,23	0,00	442,96
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000112 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	161418	231,35	0,00	674,31
16/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000113 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	161418	138,81	0,00	813,12
19/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000157 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	170945	454,00	0,00	1.267,12
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1901	0,00	464,00	803,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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					
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000158 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	191427	10,00	0,00	813,12
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	201	0,00	10,00	803,12
20/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000268 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	201008	10,00	0,00	813,12
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000195 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2101	222,09	0,00	1.035,21
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000194 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2101	555,23	0,00	1.590,44
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000192 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2101	231,35	0,00	1.821,79
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000193 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2101	138,81	0,00	1.960,60
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000197 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2101	533,02	0,00	2.493,62
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000196 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2101	133,26	0,00	2.626,88
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	2101	0,00	4.582,15	-1.955,27
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000271 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	210857	900,00	0,00	-1.055,27
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000269 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	210857	375,00	0,00	-680,27
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000270 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	210857	225,00	0,00	-455,27
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000272 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	210932	10,00	0,00	-445,27
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000275 - 1114511301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	211052	263,03	0,00	-182,24
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000273 - 1114511302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	211052	109,60	0,00	-72,64
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000274 - 1114511303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	211052	65,76	0,00	-6,88
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000276 - 1121010107000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	211341	120,00	0,00	113,12
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000277 - 1121010106000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS	211343	250,00	0,00	363,12
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000278 - 1121010114000000 RECEITA DO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BARCOS	211345	150,00	0,00	513,12
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000279 - 1121010114000000 RECEITA DO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BARCOS	211347	150,00	0,00	663,12
21/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000280 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	211351	150,00	0,00	813,12
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	2201	0,00	710,70	102,42
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000253 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22100	27,58	0,00	130,00
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000251 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22100	11,50	0,00	141,50
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000252 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22100	6,90	0,00	148,40
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000250 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221006	27,58	0,00	175,98
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000248 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221006	11,50	0,00	187,48
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000249 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221006	6,90	0,00	194,38
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000254 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	221051	120,00	0,00	314,38
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000255 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	221140	250,00	0,00	564,38
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000258 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221231	25,34	0,00	589,72
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000256 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221231	10,56	0,00	600,28
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000257 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221231	6,33	0,00	606,61
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000261 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221233	31,79	0,00	638,40
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000264 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221233	26,78	0,00	665,18
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000262 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221233	11,16	0,00	676,34
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000259 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221233	13,24	0,00	689,58
22/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000260 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221233	7,95	0,00	697,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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					
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000263 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221233	6,69	0,00	704,22
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000267 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221441	65,34	0,00	769,56
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000265 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221441	27,22	0,00	796,78
22/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000266 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	221441	16,34	0,00	813,12
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	2301	5.230,45	0,00	6.043,57
23/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000298 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	231654	300,00	0,00	6.343,57
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300002 / EMP. Nº 2026011900005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	609468797	0,00	5.530,45	813,12
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000296 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	240938	457,00	0,00	1.270,12
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	2601	0,00	538,00	732,12
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600006 / EMP. Nº 2026012600005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2601	0,00	69,00	663,12
26/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000297 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	261017	150,00	0,00	813,12
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	00000	0,00	7.332,55	-6.519,43
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000308 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2701	1.257,01	0,00	-5.262,42
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000306 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2701	523,75	0,00	-4.738,67
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000307 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2701	314,25	0,00	-4.424,42
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000305 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2701	3.142,53	0,00	-1.281,89
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000303 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2701	1.309,38	0,00	27,49
27/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000304 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2701	785,63	0,00	813,12
29/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0000	0,00	450,00	363,12
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000330 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	290146	300,00	0,00	663,12
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000331 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	29052	100,00	0,00	763,12
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000329 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	290959	30,00	0,00	793,12
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000327 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	290959	12,50	0,00	805,62
29/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000328 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	290959	7,50	0,00	813,12
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	00000	0,00	3.215,24	-2.402,12
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000109 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	69.615,75	0,00	67.213,63
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000110 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	4.726,13	0,00	71.939,76
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000111 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	6.410,52	0,00	78.350,28
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000112 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	2.862,84	0,00	81.213,12
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	11743652	0,00	81.000,00	213,12
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000409 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	300844	400,00	0,00	613,12
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000410 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	301112	100,00	0,00	713,12
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000411 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	301126	100,00	0,00	813,12
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000484 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	99	3.490,30	0,00	4.303,42
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000483 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	99	1.454,29	0,00	5.757,71
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000485 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	99	872,57	0,00	6.630,28
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000057 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	99	0,00	5.817,16	813,12
TOTAL GERAL:			407.550,33	407.550,33	813,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 52 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	00000	167,17	0,00	167,17
02/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010200001 / EMP. Nº 2026010200001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	002	0,00	167,17	0,00
05/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	00000	238,16	0,00	238,16
05/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010500001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	0,00	238,16	0,00
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600003 / EMP. Nº 2026012600003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	0,00	69,00	-69,00
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	2701	69,00	0,00	0,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	000	0,00	2.431,06	-2.431,06
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000056 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	0000	296,40	0,00	-2.134,66
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000055 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	00001	1.830,73	0,00	-303,93
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	129357	391,66	0,00	87,73
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000024 / EMP. Nº 2026012800024 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	4.156,31	-4.068,58
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000025 / EMP. Nº 2026012800025 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	735,98	-4.804,56
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	13001	248.000,00	0,00	243.195,44
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000114 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	205244	325,15	0,00	243.520,59
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000100 / EMP. Nº 2026012800097 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	205244	0,00	10.098,82	233.421,77
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000059 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	1.039,08	0,00	234.460,85
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000060 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	28,46	0,00	234.489,31
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000061 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	21232	471,47	0,00	234.960,78
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000044 / EMP. Nº 2026012800043 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	4.752,72	230.208,06
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000045 / EMP. Nº 2026012800044 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	855,26	229.352,80
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000046 / EMP. Nº 2026012800045 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	500,00	228.852,80
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000051 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	212386	39,66	0,00	228.892,46
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000052 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	212386	595,06	0,00	229.487,52
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000034 / EMP. Nº 2026012800034 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	6.009,56	223.477,96
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000035 / EMP. Nº 2026012800035 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	1.413,04	222.064,92
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000043 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	23057	15.087,42	0,00	237.152,34
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000044 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	23057	1.452,01	0,00	238.604,35
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000045 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	23057	713,24	0,00	239.317,59
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000046 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	23057	6.260,02	0,00	245.577,61
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000047 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	23057	67,04	0,00	245.644,65
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000026 / EMP. Nº 2026012800026 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	37.283,00	208.361,65
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000027 / EMP. Nº 2026012800027 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	3.863,38	204.498,27
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000028 / EMP. Nº 2026012800028 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	7.132,40	197.365,87
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000029 / EMP. Nº 2026012800029 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	2.869,17	194.496,70
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000030 / EMP. Nº 2026012800030 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	22.369,80	172.126,90
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000031 / EMP. Nº 2026012800031 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	7.506,65	164.620,25
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000048 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	1.022,19	0,00	165.642,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 53 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000049 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	22,50	0,00	165.664,94
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000050 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26315	218,74	0,00	165.883,68
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000032 / EMP. Nº 2026012800032 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	2.250,58	163.633,10
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000033 / EMP. Nº 2026012800033 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	450,12	163.182,98
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000099 / EMP. Nº 2026012800096 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	1.890,49	161.292,49
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000053 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	28296	22.337,99	0,00	183.630,48
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000054 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	28296	1.728,09	0,00	185.358,57
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000055 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	28296	19,62	0,00	185.378,19
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000056 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	28296	650,67	0,00	186.028,86
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000057 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28296	11.069,80	0,00	197.098,66
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000058 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	28296	49,66	0,00	197.148,32
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000037 / EMP. Nº 2026012800036 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	90.684,96	106.463,36
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000038 / EMP. Nº 2026012800037 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	2.738,66	103.724,70
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000039 / EMP. Nº 2026012800038 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	15.077,81	88.646,89
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000040 / EMP. Nº 2026012800039 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	21.367,04	67.279,85
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000041 / EMP. Nº 2026012800040 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	937,74	66.342,11
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000042 / EMP. Nº 2026012800041 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	2.367,62	63.974,49
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000043 / EMP. Nº 2026012800042 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	4.075,00	59.899,49
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000047 / EMP. Nº 2026012800042 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	0,94	59.898,55
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000098 / EMP. Nº 2026012800095 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	28296	0,00	10.708,37	49.190,18
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000094 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	712126	605,16	0,00	49.795,34
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000084 / EMP. Nº 2026012800079 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	6.900,00	42.895,34
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000097 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	718625	178,18	0,00	43.073,52
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000089 / EMP. Nº 2026012800084 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	718625	0,00	2.250,00	40.823,52
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000095 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	718687	178,18	0,00	41.001,70
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000085 / EMP. Nº 2026012800080 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	718687	0,00	2.250,00	38.751,70
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000098 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	732251	302,58	0,00	39.054,28
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000090 / EMP. Nº 2026012800085 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	732251	0,00	3.450,00	35.604,28
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000092 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	79450	121,57	0,00	35.725,85
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000082 / EMP. Nº 2026012800077 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	79450	0,00	1.621,00	34.104,85
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000091 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	89092	178,18	0,00	34.283,03
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000080 / EMP. Nº 2026012800075 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	89092	0,00	2.250,00	32.033,03
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000081 / EMP. Nº 2026012800076 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	89092	0,00	956,00	31.077,03
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000096 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	8995	907,74	0,00	31.984,77
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000086 / EMP. Nº 2026012800081 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	10.350,00	21.634,77
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000087 / EMP. Nº 2026012800082 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	2.346,00	19.288,77
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000088 / EMP. Nº 2026012800083 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	591,00	18.697,77
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000090 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	909717	721,07	0,00	19.418,84
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000077 / EMP. Nº 2026012800072 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	909717	0,00	9.363,00	10.055,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 54 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000078 / EMP. Nº 2026012800073 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	909717	0,00	1.103,47	8.952,37
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000079 / EMP. Nº 2026012800074 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	909717	0,00	649,00	8.303,37
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000093 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	909725	302,58	0,00	8.605,95
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000083 / EMP. Nº 2026012800078 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	3.450,00	5.155,95
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000102 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	997206	3.446,43	0,00	8.602,38
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000103 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	997206	988,07	0,00	9.590,45
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000104 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	997206	2.009,55	0,00	11.600,00
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000092 / EMP. Nº 2026012800089 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	997206	0,00	11.600,00	0,00
TOTAL GERAL:			324.130,28	324.130,28	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 55 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999911 - BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 56 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488941 - BB AG 10545 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC					
				SALDO ANTERIOR	0,00
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	0000	38,21	0,00	38,21
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488941 P/A CONTA 517097.	48894	0,00	38,21	0,00
TOTAL GERAL:			38,21	38,21	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 57 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 694,98
16/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000103 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00001	4,67	0,00	699,65
TOTAL GERAL:			4,67	0,00	699,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 58 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 59 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM				SALDO ANTERIOR	157,36
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	140,00	17,36
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	53,62	0,00	70,98
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	46,86	24,12
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	79.141,81	0,00	79.165,93
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	100,00	0,00	79.265,93
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	53.645,56	25.620,37
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	0,01	25.620,36
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000444 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	135,01	0,00	25.755,37
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	11.968,70	13.786,67
TOTAL GERAL:			79.430,44	65.801,13	13.786,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 60 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 21.761,28
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	12.500,00	9.261,28
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	6.435,61	0,00	15.696,89
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	12.026,16	3.670,73
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	12.465,11	0,00	16.135,84
29/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	4.813,08	11.322,76
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000412 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	01	131,68	0,00	11.454,44
TOTAL GERAL:			19.032,40	29.339,24	11.454,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 61 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					SALDO ANTERIOR 39.512,96
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	5.738,13	33.774,83
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	33.800,00	-25,17
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000414 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	01	184,95	0,00	159,78
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	356.054,02	0,00	356.213,80
TOTAL GERAL:			356.238,97	39.538,13	356.213,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 62 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					23,52
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000437 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	0,23	0,00	23,75
TOTAL GERAL:			0,23	0,00	23,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 63 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
SALDO ANTERIOR					6.779,36
05/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	738,15	6.041,21
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	164,67	5.876,54
08/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	903,20	0,00	6.779,74
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	190,67	6.589,07
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	530,29	6.058,78
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	746,96	0,00	6.805,74
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.310,92	0,00	8.116,66
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	8.150,95	0,00	16.267,61
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	153,01	0,00	16.420,62
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	8.722,06	0,00	25.142,68
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	19.051,58	6.091,10
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.863,59	0,00	11.954,69
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.231,26	8.723,43
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	163,41	0,00	8.886,84
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.560,31	7.326,53
29/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	756,73	0,00	8.083,26
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000418 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	81,99	0,00	8.165,25
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.083,54	0,00	10.248,79
TOTAL GERAL:			28.936,36	25.466,93	10.248,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 64 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE					SALDO ANTERIOR 6.595,43
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	3.307,42	0,00	9.902,85
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000413 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	01	81,09	0,00	9.983,94
TOTAL GERAL:			3.388,51	0,00	9.983,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 65 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
				SALDO ANTERIOR	3.371,95
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	26,59	0,00	3.398,54
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	3.403,54
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	21,72	0,00	3.425,26
08/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	17,07	0,00	3.442,33
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	16,19	0,00	3.458,52
12/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	74,01	0,00	3.532,53
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	2.933,13	599,40
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	300,00	299,40
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	79,09	0,00	378,49
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,43	0,00	388,92
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	28,82	0,00	417,74
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	106,66	0,00	524,40
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	1.712,66	0,00	2.237,06
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	2.041,46	0,00	4.278,52
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	551,38	0,00	4.829,90
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	59,83	0,00	4.889,73
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	11,23	0,00	4.900,96
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	98,85	0,00	4.999,81
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000415 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	26,41	0,00	5.026,22
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	92,65	0,00	5.118,87
TOTAL GERAL:			4.980,05	3.233,13	5.118,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 66 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	2.441,29
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	2.400,00	41,29
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	43,20	-1,91
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000417 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	4,40	0,00	2,49
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.739,28	0,00	1.741,77
TOTAL GERAL:			1.743,68	2.443,20	1.741,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 67 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR				SALDO ANTERIOR	1.662,96
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	31,94	0,00	1.694,90
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	1.500,00	194,90
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	12201	0,00	64,67	130,23
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000443 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	6,68	0,00	136,91
		TOTAL GERAL:	38,62	1.564,67	136,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 68 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM					
SALDO ANTERIOR					4,87
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000416 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	0,05	0,00	4,92
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	177,61	0,00	182,53
TOTAL GERAL:			177,66	0,00	182,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 69 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					3.614,74
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	00000	0,00	36,50	3.578,24
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	00000	0,00	3.596,00	-17,76
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	2701	2.958,13	0,00	2.940,37
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0000	0,00	64,21	2.876,16
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000431 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	01	28,17	0,00	2.904,33
TOTAL GERAL:			2.986,30	3.696,71	2.904,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 70 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	641,57
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0601	26.070,43	0,00	26.712,00
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0701	0,00	3.860,00	22.852,00
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0901	0,00	22.728,35	123,65
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	1301	172.578,20	0,00	172.701,85
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	000	0,00	73.058,77	99.643,08
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	1901	0,00	3.035,90	96.607,18
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	2001	0,00	96.769,21	-162,03
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	105,50	-267,53
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	000	100.356,37	0,00	100.088,84
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	000	0,00	20.012,00	80.076,84
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	80.202,00	-125,16
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000429 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	503,11	0,00	377,95
		TOTAL GERAL:	299.508,11	299.771,73	377,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 71 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	1.568,90
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	405,79	0,00	1.974,69
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	1.946,00	28,69
12/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	1201	250,01	0,00	278,70
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	1301	0,00	4,15	274,55
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	7.691,84	0,00	7.966,39
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	116,76	0,00	8.083,15
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	0,00	8.091,56	-8,41
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	2701	0,00	7,32	-15,73
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	2.555,72	0,00	2.539,99
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000430 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	19,42	0,00	2.559,41
		TOTAL GERAL:	11.039,54	10.049,03	2.559,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 72 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3 (OP: 0055)					
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 73 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.525-7 - FOPAG					SALDO ANTERIOR 871,01
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	00000	0,00	167,17	703,84
05/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	00000	0,00	238,16	465,68
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	2701	0,00	69,00	396,68
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	000	2.431,06	0,00	2.827,74
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000433 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	4,57	0,00	2.832,31
TOTAL GERAL:			2.435,63	474,33	2.832,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 74 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 75 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720015 - CEF AG 4552 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 76 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720015 - CEF AG 4552 C/FI -575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR 6.931,11
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000436 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	65,56	0,00	6.996,67
TOTAL GERAL:			65,56	0,00	6.996,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 77 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 492779 - BB AG 10545 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 78 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 492779 - BB AG 10545 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM					
SALDO ANTERIOR					0,11
TOTAL GERAL:					0,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 79 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710280 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL				
				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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 80 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710280 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL				
				SALDO ANTERIOR	3.813,99
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000435 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	01	38,63	0,00	3.852,62
		TOTAL GERAL:	38,63	0,00	3.852,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 81 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.415-5 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 82 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO					SALDO ANTERIOR 697.837,92
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000425 - 1321010101170000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	01	7.073,24	0,00	704.911,16
TOTAL GERAL:			7.073,24	0,00	704.911,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 83 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720090 - CEF AG 4552 C/C - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULOÃO					
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 84 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720104 - CEF AG 4552 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 85 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720112 - CEF AG 4552 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 86 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720104 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO					
				SALDO ANTERIOR	7.235,38
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000441 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	01	73,34	0,00	7.308,72
TOTAL GERAL:			73,34	0,00	7.308,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 87 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720090 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO					SALDO ANTERIOR 5.112,22
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000440 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	01	51,82	0,00	5.164,04
TOTAL GERAL:			51,82	0,00	5.164,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 88 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720112 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO					SALDO ANTERIOR 0,20
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000442 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	01	0,01	0,00	0,21
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 89 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
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724236 P/A CONTA 1001032.	0000	7.332,55	0,00	7.332,55
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000468 - 1114511101000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	98	0,00	3.142,53	4.190,02
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000469 - 1114511102000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	98	0,00	1.309,38	2.880,64
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000470 - 1114511103000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPs	98	0,00	785,63	2.095,01
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000474 - 1113031101000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	99	0,00	1.257,01	838,00
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000475 - 1113031102000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	99	0,00	523,75	314,25
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000476 - 1113031103000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPs	99	0,00	314,25	0,00
TOTAL GERAL:			7.332,55	7.332,55	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 90 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 4552 C/P - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO OBTV					SALDO ANTERIOR 9.868.074,12
28/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000424 - 1321010101170000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	01	66.388,41	0,00	9.934.462,53
TOTAL GERAL:			66.388,41	0,00	9.934.462,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 91 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5741724198 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.419-8 - CONVENIO PRAÇA				
				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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 92 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5741724198 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.419-8 - CONVENIO PRAÇA					
				SALDO ANTERIOR	1.138.706,43
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000427 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	11.541,85	0,00	1.150.248,28
TOTAL GERAL:			11.541,85	0,00	1.150.248,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 93 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5741724236 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.423-6 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
27/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000053 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	0,00	5.237,54	-5.237,54
27/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000054 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	0,00	2.095,01	-7.332,55
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724236 P/A CONTA 5741724236.	0000	7.332,55	0,00	0,00
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000058 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	5.237,54	0,00	5.237,54
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000059 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	2.095,01	0,00	7.332,55
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724236 P/A CONTA 1001032.	0000	0,00	7.332,55	0,00
TOTAL GERAL:			14.665,10	14.665,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 94 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5741724236 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.423-6 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL					SALDO ANTERIOR 352.530,21
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724236 P/A CONTA 5741724236.	0000	0,00	7.332,55	345.197,66
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000428 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	3.562,59	0,00	348.760,25
TOTAL GERAL:			3.562,59	7.332,55	348.760,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 95 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5741724171 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.417-1 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				
				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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 96 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5741724171 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.417-1 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					SALDO ANTERIOR 335.916,16
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000426 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	01	3.404,83	0,00	339.320,99
TOTAL GERAL:			3.404,83	0,00	339.320,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 97 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 533580 - BB AG 10545 C/C - 53358-0 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804				
				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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 98 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 533599 - BB AG 10545 C/C - 53359-9 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804				
				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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 99 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533580 - BB AG 10545 C/FI - 53358-0 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804					SALDO ANTERIOR 398.893,56
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000447 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	01	3.610,58	0,00	402.504,14
TOTAL GERAL:			3.610,58	0,00	402.504,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 100 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533599 - BB AG 10545 C/FI - 53359-9 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804					SALDO ANTERIOR 1.396.127,45
30/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000446 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	01	12.637,02	0,00	1.408.764,47
TOTAL GERAL:			12.637,02	0,00	1.408.764,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 101 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 517097 - BB AG 10545 C/C - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC					
				SALDO ANTERIOR	0,00
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 517097 P/A CONTA 517097.	1972	0,00	38,21	-38,21
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488941 P/A CONTA 517097.	48894	38,21	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			38,21	38,21	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 102 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 517097 - BB AG 10545 C/FI - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC					
				SALDO ANTERIOR	0,00
06/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 517097 P/A CONTA 517097.	1972	38,21	0,00	38,21
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000448 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	01	0,30	0,00	38,51
TOTAL GERAL:			38,51	0,00	38,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 103 DE 103.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3 (OP: 7869)					
					SALDO ANTERIOR
					892,61
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0201	50,63	0,00	943,24
05/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0501	449,00	0,00	1.392,24
07/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0701	0,00	702,07	690,17
08/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	080953	10,00	0,00	700,17
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0901	2.256,59	0,00	2.956,76
12/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1201	600,00	0,00	3.556,76
13/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1301	0,00	3.385,23	171,53
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1401	26,44	0,00	197,97
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1501	150,00	0,00	347,97
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1601	4.184,39	0,00	4.532,36
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	1901	464,00	0,00	4.996,36
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	201	10,00	0,00	5.006,36
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	2101	4.582,15	0,00	9.588,51
22/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	2201	710,70	0,00	10.299,21
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	2301	0,00	5.230,45	5.068,76
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	2601	538,00	0,00	5.606,76
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	00000	7.332,55	0,00	12.939,31
29/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0000	450,00	0,00	13.389,31
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	00000	3.215,24	0,00	16.604,55
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000432 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	43,94	0,00	16.648,49
TOTAL GERAL:			25.073,63	9.317,75	16.648,49

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497
Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949
7
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

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

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO										
09/01/2026	2026010900001	216.442,28	0,00	216.442,28	161.899,76	54.542,52	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
14/01/2026	2026011400001	1.668,37	0,00	1.668,37	0,00	1.668,37	15.1515.06.122.0011.2007	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/01/2026	2026011500001	607,35	0,00	607,35	0,00	607,35	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/01/2026	2026011500002	325,89	0,00	325,89	0,00	325,89	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/01/2026	2026011500003	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	13.1313.13.122.0001.2016	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/01/2026	2026011500004	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	07.0707.20.122.0001.2009	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/01/2026	2026011500005	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/01/2026	2026011500007	272.609,23	0,00	272.609,23	0,00	272.609,23	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
19/01/2026	2026011900004	24.845,86	0,00	24.845,86	0,00	24.845,86	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.622.700/0001-71	DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA ME
19/01/2026	2026011900006	679,50	0,00	679,50	0,00	679,50	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
19/01/2026	2026011900007	8.046,20	0,00	8.046,20	0,00	8.046,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/01/2026	2026012000001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
20/01/2026	2026012000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
20/01/2026	2026012000003	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
21/01/2026	2026012100003	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
21/01/2026	2026012100005	9.722,00	0,00	9.722,00	0,00	9.722,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/01/2026	2026012200002	224.512,11	0,00	224.512,11	0,00	224.512,11	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
22/01/2026	2026012200003	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
22/01/2026	2026012200004	8.292,17	0,00	8.292,17	0,00	8.292,17	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
22/01/2026	2026012200005	679,50	0,00	679,50	0,00	679,50	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
22/01/2026	2026012200006	114.510,73	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	08.0808.04.122.0001.2013	3390.92.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
23/01/2026	2026012300005	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/01/2026	2026012300007	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/01/2026	2026012300008	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/01/2026	2026012300009	406,31	0,00	406,31	0,00	406,31	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/01/2026	2026012300010	292,20	0,00	292,20	0,00	292,20	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/01/2026	2026012300011	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/01/2026	2026012300012	133,02	0,00	133,02	0,00	133,02	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/01/2026	2026012700001	243,82	0,00	243,82	0,00	243,82	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/01/2026	2026012800098	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.
28/01/2026	2026012800099	720,35	0,00	0,00	0,00	720,35	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/01/2026	2026012800100	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/01/2026	2026012800101	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/01/2026	2026012800102	410,25	0,00	0,00	0,00	410,25	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/01/2026	2026012800103	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.
28/01/2026	2026012800104	292,20	0,00	0,00	0,00	292,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/01/2026	2026012800105	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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/01/2026	2026012800106	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
28/01/2026	2026012800107	260,26	0,00	260,26	0,00	260,26	15.1515.06.122.0011.2007	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/01/2026	2026012900001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	16.1616.04.122.0001.2045	3390.36.00.00.00.0000	075.030.344-16	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS
29/01/2026	2026012900002	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
29/01/2026	2026012900003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO
29/01/2026	2026012900004	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
29/01/2026	2026012900005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
29/01/2026	2026012900006	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/01/2026	2026012900007	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
29/01/2026	2026012900008	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
29/01/2026	2026012900009	13.021,00	0,00	0,00	0,00	13.021,00	02.0202.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900010	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	02.0202.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900011	2.657,40	0,00	0,00	0,00	2.657,40	02.0202.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900012	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	17.1717.14.122.0001.2046	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900013	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	17.1717.14.122.0001.2046	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900014	23.221,00	0,00	0,00	0,00	23.221,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900015	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900016	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900017	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900018	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900019	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900020	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900022	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900023	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900025	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	13.1313.13.122.0001.2016	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900026	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	15.1515.03.122.0001.2044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900027	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	15.1515.03.122.0001.2044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900028	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	12.1212.03.122.0001.2042	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900029	700,40	0,00	0,00	0,00	700,40	12.1212.03.122.0001.2042	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900030	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	12.1212.03.122.0001.2042	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900031	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	14.1414.04.124.0001.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900032	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	14.1414.04.124.0001.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900033	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	14.1414.04.124.0001.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900034	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	19.1919.18.122.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900035	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	18.1818.27.122.0001.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2026	2026012900036	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	18.1818.27.122.0001.2047	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/01/2026	2026012900038	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
29/01/2026	2026012900039	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
30/01/2026	2026013000001	4.156,31	0,00	0,00	0,00	4.156,31	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000002	735,98	0,00	0,00	0,00	735,98	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000003	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000004	37.283,00	0,00	0,00	0,00	37.283,00	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000005	7.132,40	0,00	0,00	0,00	7.132,40	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000006	2.869,17	0,00	0,00	0,00	2.869,17	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000007	22.369,80	0,00	0,00	0,00	22.369,80	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000008	7.506,65	0,00	0,00	0,00	7.506,65	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000009	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000010	2.250,58	0,00	0,00	0,00	2.250,58	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000011	450,12	0,00	0,00	0,00	450,12	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000012	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000013	6.009,56	0,00	0,00	0,00	6.009,56	13.1313.13.122.0001.2016	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000014	1.413,04	0,00	0,00	0,00	1.413,04	13.1313.13.122.0001.2016	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000015	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000016	90.684,96	0,00	0,00	0,00	90.684,96	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000017	15.077,81	0,00	0,00	0,00	15.077,81	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000018	21.367,04	0,00	0,00	0,00	21.367,04	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000019	937,74	0,00	0,00	0,00	937,74	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000020	2.367,62	0,00	0,00	0,00	2.367,62	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000021	4.075,94	0,00	0,00	0,00	4.075,94	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000022	178,60	0,00	0,00	0,00	178,60	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000023	4.752,72	0,00	0,00	0,00	4.752,72	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000024	855,26	0,00	0,00	0,00	855,26	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000026	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000029	4.328,20	0,00	0,00	0,00	4.328,20	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000030	865,64	0,00	0,00	0,00	865,64	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000031	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000032	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000033	6.484,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000034	1.053,65	0,00	0,00	0,00	1.053,65	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000035	291,78	0,00	0,00	0,00	291,78	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000036	3.890,40	0,00	0,00	0,00	3.890,40	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000037	729,45	0,00	0,00	0,00	729,45	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000038	2.385,98	0,00	0,00	0,00	2.385,98	07.0707.20.122.0001.2009	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/01/2026	2026013000039	238,60	0,00	0,00	0,00	238,60	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000040	2.969,05	0,00	0,00	0,00	2.969,05	19.1919.18.122.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000041	593,81	0,00	0,00	0,00	593,81	19.1919.18.122.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000042	21.870,73	0,00	0,00	0,00	21.870,73	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000043	2.949,45	0,00	0,00	0,00	2.949,45	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000044	4.298,33	0,00	0,00	0,00	4.298,33	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000045	1.276,55	0,00	0,00	0,00	1.276,55	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000046	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000047	2.250,58	0,00	0,00	0,00	2.250,58	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000048	450,12	0,00	0,00	0,00	450,12	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000049	1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	02.0202.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000050	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000051	9.363,00	0,00	0,00	0,00	9.363,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000052	1.103,47	0,00	0,00	0,00	1.103,47	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000053	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000054	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000055	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	18.1818.27.122.0001.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000056	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000057	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000058	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000059	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	19.1919.18.122.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000060	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	19.1919.18.122.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000061	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	16.1616.04.122.0001.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000062	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	16.1616.04.122.0001.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000063	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	16.1616.04.122.0001.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000064	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	16.1616.04.122.0001.2045	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000065	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000066	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000067	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	12.1212.03.122.0001.2042	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000068	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	12.1212.03.122.0001.2042	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000069	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	02.0202.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000070	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	02.0202.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000071	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	02.0202.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2026	2026013000072	1.404,87	0,00	0,00	0,00	1.404,87	04.0404.04.122.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000073	7.038,20	0,00	0,00	0,00	7.038,20	08.0808.04.122.0001.2013	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000074	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.020.095/0001-31	PUBLIC REPRESENTACOES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
30/01/2026	2026013000075	114.510,73	0,00	0,00	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
30/01/2026	2026013000076	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	46.645.324/0001-88	MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/01/2026	2026013000077	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	46.645.324/0001-88	MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA
30/01/2026	2026013000078	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
30/01/2026	2026013000079	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
30/01/2026	2026013000080	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
30/01/2026	2026013000081	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
30/01/2026	2026013000082	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
30/01/2026	2026013000083	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
30/01/2026	2026013000084	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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
30/01/2026	2026013000085	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
30/01/2026	2026013000086	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
30/01/2026	2026013000087	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
30/01/2026	2026013000088	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
30/01/2026	2026013000089	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
30/01/2026	2026013000090	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	54.086.391/0001-38	TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
30/01/2026	2026013000091	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA
TOTAL DA ENTIDADE:		2.706.545,16	0,00	977.636,05	161.899,76	2.544.645,40				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
15/01/2026	2026011500005	124,13	0,00	124,13	0,00	124,13	11.1112.08.245.0009.6042	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/01/2026	2026011500011	29,64	0,00	29,64	0,00	29,64	11.1112.08.245.0009.6041	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/01/2026	2026012100004	4.391,50	0,00	4.391,50	0,00	4.391,50	11.1111.08.122.0001.6040	3390.92.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/01/2026	2026012200003	7.478,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME
23/01/2026	2026012300001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.1112.08.245.0009.6042	3390.92.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
27/01/2026	2026012700001	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
27/01/2026	2026012700003	2.073,21	0,00	2.073,21	0,00	2.073,21	11.1112.08.245.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
27/01/2026	2026012700004	2.076,49	0,00	2.076,49	0,00	2.076,49	11.1112.08.245.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
30/01/2026	2026013000020	1.906,67	0,00	1.906,67	0,00	1.906,67	11.1111.08.122.0001.6040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2026	2026013000035	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL DA ENTIDADE:		20.363,44	0,00	12.885,44	0,00	20.363,44				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
20/01/2026	2026012000003	4.104,44	0,00	4.104,44	0,00	4.104,44	09.0909.12.122.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	37.214.397/0001-24	ATAC LIMPEZ LTDA
21/01/2026	2026012100002	40.211,32	0,00	0,00	0,00	40.211,32	09.0910.12.361.0008.2026	4490.52.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME
27/01/2026	2026012700001	287,20	0,00	287,20	0,00	287,20	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		44.602,96	0,00	4.391,64	0,00	44.602,96				
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
26/01/2026	2026012600002	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
26/01/2026	2026012600003	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
26/01/2026	2026012600004	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	43.528.411/0001-67	LMIX PRODUÇÕES
26/01/2026	2026012600005	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

DESPESAS A PAGAR



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/01/2026	2026012600006	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
26/01/2026	2026012600007	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
26/01/2026	2026012600008	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
26/01/2026	2026012600009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/01/2026	2026012600010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	26.992.666/0001-67	JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA
26/01/2026	2026012600011	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/01/2026	2026012600012	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/01/2026	2026012600013	14.221,00	0,00	0,00	0,00	14.221,00	01.0101.01.031.0002.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/01/2026	2026012600014	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	01.0101.01.031.0002.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/01/2026	2026012600015	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
26/01/2026	2026012600016	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
26/01/2026	2026012600017	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
TOTAL DA ENTIDADE:		117.621,00	0,00	0,00	0,00	117.621,00				
TOTAL GERAL:		2.889.132,56	0,00	994.913,13	161.899,76	2.727.232,80				

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497
Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949
7
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

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

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

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	55,83	0,00	0,00	0,00	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	55,83	0,00	0,00	0,00	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	55,83	0,00	0,00	0,00	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	55,83	0,00	0,00	0,00	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	223,34	0,00	0,00	0,00	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
20/02/2025	2025022000010	PROCESSADO	2025022000010	76,62	0,00	0,00	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.
18/03/2025	2025031800007	PROCESSADO	2025031800007	67,48	0,00	0,00	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.
20/10/2025	2025102010004	NÃO PROCESSADO	2025102000004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/11/2025	2025111910014	NÃO PROCESSADO	2025111900014	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
19/11/2025	2025111910015	NÃO PROCESSADO	2025111900015	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
19/11/2025	2025111910016	NÃO PROCESSADO	2025111900016	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
19/11/2025	2025111910018	NÃO PROCESSADO	2025111900018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/11/2025	2025111910020	NÃO PROCESSADO	2025111900020	15.518,50	0,00	15.518,50	15.518,50	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/11/2025	2025111910022	NÃO PROCESSADO	2025111900022	100,00	36,09	63,91	63,91	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910023	NÃO PROCESSADO	2025111900023	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910024	NÃO PROCESSADO	2025111900024	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910025	NÃO PROCESSADO	2025111900025	300,00	128,27	171,73	171,73	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910026	NÃO PROCESSADO	2025111900026	200,00	45,55	154,45	154,45	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910033	NÃO PROCESSADO	2025111900033	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
19/11/2025	2025111910035	NÃO PROCESSADO	2025111900035	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE
24/11/2025	2025112410002	NÃO PROCESSADO	2025112400002	2.000,00	0,00	1.035,50	1.035,50	964,50	05.0505.10.122.0001.6002	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
24/11/2025	2025112410009	NÃO PROCESSADO	2025112400009	781,70	0,00	781,70	781,70	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	060.815.774-06	MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA
24/11/2025	2025112410011	NÃO PROCESSADO	2025112400011	223,34	0,00	0,00	0,00	223,34	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
24/12/2025	2025122410001	NÃO PROCESSADO	2025122400001	218.700,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00	05.0506.10.301.0005.5001	4490.52.00.00.00.0000	53.641.615/0001-63	BRANDAO VEICULOS LTDA
30/12/2025	2025123010002	NÃO PROCESSADO	2025123000002	337.300,00	0,00	0,00	0,00	337.300,00	05.0506.10.301.0005.5001	4490.52.00.00.00.0000	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				643.957,01	209,91	26.325,79	26.325,79	617.421,31				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO												
30/12/2025	2025123000068	PROCESSADO	2025123000068	76.669,47	0,00	0,00	76.669,47	0,00	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000069	PROCESSADO	2025123000069	7.519,70	0,00	0,00	7.519,70	0,00	09.0910.12.365.0008.2031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000070	PROCESSADO	2025123000070	27.366,44	0,00	0,00	27.366,44	0,00	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000071	PROCESSADO	2025123000071	15.551,24	0,00	0,00	15.551,24	0,00	09.0910.12.366.0008.2029	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000072	PROCESSADO	2025123000072	54.280,22	0,00	0,00	54.280,22	0,00	09.0910.12.361.0008.2025	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000073	PROCESSADO	2025123000073	12.261,45	0,00	0,00	12.261,45	0,00	09.0910.12.365.0008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000074	PROCESSADO	2025123000074	1.364,48	0,00	0,00	1.364,48	0,00	09.0910.12.361.0008.2026	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000075	PROCESSADO	2025123000075	9.929,27	0,00	0,00	9.929,27	0,00	09.0910.12.365.0008.2031	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/12/2025	2025123000079	PROCESSADO	2025123000079	95.057,87	0,00	0,00	95.057,87	0,00	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				300.000,14	0,00	0,00	300.000,14	0,00				
TOTAL GERAL:				943.957,15	209,91	26.325,79	326.325,93	617.421,31				

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

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



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

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

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 5.

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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.006,00	2.721,67	0,00	5.727,67	3.821,00	5.727,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.461,00	8.935,03	0,00	130.396,03	64.280,26	130.396,03	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.742,00	0,00	0,00	8.742,00	0,00	0,00	8.742,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	600,00	1.200,00	7.575,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.929,00	0,00	0,00	33.929,00	5.513,00	5.513,00	28.416,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.391,50	0,00	4.391,50	4.391,50	4.391,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00	600,00	600,00	10.432,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.180,00	0,00	0,00	48.180,00	24.822,58	25.190,81	22.989,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	1.601,90	1.601,90	15.558,10
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.313,00	0,00	0,00	42.313,00	1.315,90	7.288,96	35.024,04
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.005,00	29.405,81	0,00	30.410,81	0,00	30.410,81	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00	0,00	4.391,50	8.646,50	0,00	0,00	8.646,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	314.241,00	45.454,01	4.391,50	355.303,51	106.946,14	212.320,68	142.982,83
11.1111.08.125.0009.6026 - 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	140.341,00	0,00	0,00	140.341,00	12.157,50	24.315,00	116.026,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	39,64	47,24	2.400,76
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	45,08	1.988,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.125.0009.6026	165.131,00	0,00	0,00	165.131,00	12.197,14	24.407,32	140.723,68
11.1111.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	32.636,93	167.363,07	0,00	0,00	167.363,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5006	200.000,00	0,00	32.636,93	167.363,07	0,00	0,00	167.363,07
11.1111.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5009	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1111.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5013	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1111.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	11.656,70	38.343,30	0,00	0,00	38.343,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.6033	50.000,00	0,00	11.656,70	38.343,30	0,00	0,00	38.343,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	979.372,00	45.454,01	48.685,13	976.140,88	119.143,28	236.728,00	739.412,88
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
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	576.892,00	0,00	0,00	576.892,00	0,00	0,00	576.892,00
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	31.121,00	0,00	0,00	31.121,00	0,00	0,00	31.121,00
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	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	29.405,81	72.039,19	0,00	0,00	72.039,19
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	858.698,00	0,00	29.405,81	829.292,19	0,00	0,00	829.292,19
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	0,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	35.628,00	0,00	0,00	35.628,00	0,00	0,00	35.628,00
11.1112.08.122.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.975,00	0,00	0,00	13.975,00	0,00	0,00	13.975,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	1.410,00	9.490,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	2.388,00	3.062,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.798,00	32.202,00
11.1112.08.243.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.752,00	0,00	0,00	82.752,00	15.588,00	29.140,29	53.611,71
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	200,00	1.741,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.930,00	0,00	0,00	68.930,00	7.364,01	7.364,01	61.565,99
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 5.

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	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	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00	1.630,87	1.657,42	23.262,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.731,00	0,00	0,00	98.731,00	0,00	0,00	98.731,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	733,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	298.879,00	0,00	0,00	298.879,00	24.582,88	38.361,72	260.517,28
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.285,00	0,00	0,00	39.285,00	6.610,42	6.610,42	32.674,58
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.310,00	0,00	0,00	49.310,00	2.456,00	9.256,52	40.053,48
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	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	19.109,00	0,00	0,00	19.109,00	9,96	26,55	19.082,45
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.743,00	0,00	0,00	94.743,00	0,00	0,00	94.743,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	225.307,00	0,00	0,00	225.307,00	9.076,38	15.893,49	209.413,51
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	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00
11.1112.08.245.0009.6021 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6021	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00
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	80.490,00	0,00	0,00	80.490,00	0,00	15.341,26	65.148,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00	15.957,00	15.957,00	25.053,00
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
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	16.537,59	13.702,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	19,92	27,04	3.807,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.476,00	0,00	0,00	216.476,00	10.928,41	10.928,41	205.547,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	783,84	0,00	783,84	0,00	783,84	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.879,40	0,00	9.879,40	0,00	9.879,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	384.127,00	11.063,24	0,00	395.190,24	26.905,33	69.854,54	325.335,70
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	35.734,00	0,00	0,00	35.734,00	0,00	0,00	35.734,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00
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	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00
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	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	0,00	8.000,00	13.064,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	4.704,64	595,36	0,00	0,00	595,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6030	137.345,00	6.484,00	4.704,64	139.124,36	6.484,00	14.484,00	124.640,36
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	27.213,35	22.786,65	0,00	0,00	22.786,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	300.000,00	0,00	27.213,35	272.786,65	0,00	0,00	272.786,65
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	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.343,03	0,00	3.343,03	3.343,03	3.343,03	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	105,50	174,50	1.171,50
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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.653,07	0,00	3.653,07	3.653,07	3.653,07	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.913,76	0,00	4.913,76	3.950,93	4.913,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	54.000,00	11.917,06	0,00	65.917,06	11.052,53	12.091,56	53.825,50
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 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.039,99	0,00	9.039,99	2.620,00	9.039,99	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.073,21	12.926,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	2.097,58	2.097,58	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
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	11.959,00	0,00	0,00	11.959,00	0,00	0,00	11.959,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,12	0,00	60,12	36,60	60,12	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.704,64	0,00	4.704,64	4.439,28	4.439,28	265,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388,14	0,00	388,14	388,14	388,14	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.096,95	0,00	10.096,95	0,00	10.096,95	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.846,00	0,00	0,00	23.846,00	0,00	0,00	23.846,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	54.000,00	35.090,62	0,00	89.090,62	14.221,60	36.898,47	52.192,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	2.519.454,00	64.554,92	61.323,80	2.522.685,12	92.322,72	191.381,78	2.331.303,34
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	3.529.160,00	110.008,93	110.008,93	3.529.160,00	211.466,00	428.109,78	3.101.050,22
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.529.160,00	110.008,93	110.008,93	3.529.160,00	211.466,00	428.109,78	3.101.050,22

JUCILEIDE LIMA
 DE
 OLIVEIRA:01149
 265493

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

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

MERCIO JOSE
 TAVARES LOPES
 JUNIOR:777329
 95449

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
 CONTADOR

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

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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.	966.486,00	966.486,00	10.130,68	32.270,56	42.401,24	924.084,76
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.153,91	7.501,55	8.655,46	-8.655,46
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.153,91	7.501,55	8.655,46	-8.655,46
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.153,91	7.501,55	8.655,46	-8.655,46
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.153,91	7.501,55	8.655,46	-8.655,46
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.153,91	7.501,55	8.655,46	-8.655,46
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.153,91	7.501,55	8.655,46	-8.655,46
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	1.071,30	721,20	1.792,50	-1.792,50
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	73,56	6.769,69	6.843,25	-6.843,25
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	8,83	10,47	19,30	-19,30
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RENDIMENTOS - ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,22	0,19	0,41	-0,41
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	966.486,00	966.486,00	8.976,77	24.769,01	33.745,78	932.740,22
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	858.486,00	858.486,00	8.976,77	24.769,01	33.745,78	824.740,22
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00	858.486,00	8.976,77	24.769,01	33.745,78	824.740,22
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00	858.486,00	8.976,77	24.769,01	33.745,78	824.740,22
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	858.486,00	858.486,00	8.976,77	24.769,01	33.745,78	824.740,22
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	14.462,00	14.462,00	0,00	0,00	0,00	14.462,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	91.279,00	91.279,00	8.976,77	0,00	8.976,77	82.302,23
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	185.899,00	185.899,00	0,00	15.000,00	15.000,00	170.899,00
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 - 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 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	63.727,00	63.727,00	0,00	5.352,25	5.352,25	58.374,75
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	50.838,00	50.838,00	0,00	4.416,76	4.416,76	46.421,24
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	966.486,00	966.486,00	10.130,68	32.270,56	42.401,24	924.084,76

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 5.

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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.821,00	5.727,67	3.821,00	5.727,67	3.527,67	3.527,67	2.200,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.280,26	130.396,03	64.280,26	130.396,03	49.205,70	115.321,47	15.074,56
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	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.513,00	5.513,00	5.513,00	5.513,00	5.513,00	5.513,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.391,50	4.391,50	4.391,50	4.391,50	4.391,50	4.391,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.822,58	25.190,81	24.822,58	25.190,81	24.435,70	24.800,13	390,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.601,90	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	1.315,90	7.288,96	1.315,90	7.288,96	5.707,40	7.288,96	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.410,81	0,00	30.410,81	0,00	30.410,81	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: 11.1111.08.122.0001.6040	106.946,14	212.320,68	106.946,14	212.320,68	95.582,87	194.655,44	17.665,24
11.1111.08.125.0009.6026 - 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	12.157,50	24.315,00	12.157,50	24.315,00	7.294,50	19.452,00	4.863,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39,64	47,24	39,64	47,24	32,04	39,64	7,60
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45,08	0,00	45,08	0,00	45,08	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.125.0009.6026	12.197,14	24.407,32	12.197,14	24.407,32	7.326,54	19.536,72	4.870,60
11.1111.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
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: 11.1111.08.244.0009.5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
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: 11.1111.08.244.0009.5009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.0009.5013 - 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: 11.1111.08.244.0009.5013	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1111.08.244.0009.6033 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	119.143,28	236.728,00	119.143,28	236.728,00	102.909,41	214.192,16	22.535,84
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	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
11.1112.08.122.0009.6028 - 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
11.1112.08.122.0009.6044 - 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	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	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	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00
11.1112.08.243.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.588,00	29.140,29	15.588,00	29.140,29	15.588,00	29.140,29	0,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.364,01	7.364,01	7.364,01	7.364,01	7.364,01	7.364,01	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

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630,87	1.657,42	1.630,87	1.657,42	1.630,87	1.657,42	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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	24.582,88	38.361,72	24.582,88	38.361,72	24.582,88	38.361,72	0,00
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.610,42	6.610,42	6.610,42	6.610,42	6.610,42	6.610,42	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.456,00	9.256,52	2.456,00	9.256,52	2.456,00	9.256,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,96	26,55	9,96	26,55	9,96	26,55	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: 11.1112.08.244.0009.6024	9.076,38	15.893,49	9.076,38	15.893,49	9.076,38	15.893,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.245.0009.6021 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6021	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	15.341,26	0,00	15.341,26	0,00	15.341,26	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.957,00	15.957,00	15.957,00	15.957,00	14.336,00	14.336,00	1.621,00
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
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.537,59	7.478,00	16.537,59	9.834,49	16.537,59	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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,92	27,04	19,92	27,04	19,92	27,04	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.928,41	10.928,41	10.928,41	10.928,41	5.228,65	5.228,65	5.699,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	783,84	0,00	783,84	0,00	783,84	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.879,40	0,00	9.879,40	0,00	9.879,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	26.905,33	69.854,54	34.383,33	69.854,54	29.419,06	62.533,78	7.320,76
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	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	6.484,00	14.484,00	6.484,00	14.484,00	6.484,00	14.484,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.343,03	3.343,03	3.343,03	3.343,03	3.343,03	3.343,03	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,50	174,50	105,50	174,50	105,50	174,50	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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.653,07	3.653,07	3.653,07	3.653,07	0,00	0,00	3.653,07
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.950,93	4.913,76	3.950,93	4.913,76	3.950,93	4.884,12	29,64
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	11.052,53	12.091,56	11.052,53	12.091,56	7.399,46	8.408,85	3.682,71
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 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.620,00	9.039,99	2.620,00	9.039,99	0,00	6.419,99	2.620,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.073,21	0,00	2.073,21	2.073,21	2.073,21	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.097,58	2.097,58	2.097,58	2.097,58	2.097,58	2.097,58	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	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	36,60	60,12	36,60	60,12	32,80	56,32	3,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.439,28	4.439,28	4.439,28	4.439,28	4.439,28	4.439,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388,14	388,14	388,14	388,14	370,18	370,18	17,96
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.096,95	0,00	10.096,95	2.000,00	9.972,82	124,13
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	14.221,60	36.898,47	14.221,60	36.898,47	15.653,05	34.132,58	2.765,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	92.322,72	191.381,78	99.800,72	191.381,78	92.614,83	177.612,42	13.769,36
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	211.466,00	428.109,78	218.944,00	428.109,78	195.524,24	391.804,58	36.305,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	211.466,00	428.109,78	218.944,00	428.109,78	195.524,24	391.804,58	36.305,20

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

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

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
8806	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-1.759,39	0,00	341,58	0,00	341,58
8801	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	739,54	0,00	680,43	0,00	1.423,37	0,00	2.162,91
SUB-TOTAL:			739,54	0,00	-1.078,96	0,00	1.764,95	0,00	2.504,49
8722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.765,99	7.896,79	3.302,27	17.123,29	6.775,76	0,00	15.113,52
8744	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.133,67	1.965,83	116,04	3.298,87	147,54	0,00	50.285,00
8749	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
8763	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	641,85	0,00	1.283,70	0,00	0,00	1.283,70
8741	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	77,49	16,77	0,00	33,54	16,77	0,00	94,26
8775	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.763,19	243,50	303,03	546,53	606,06	0,00	10.703,66
8780	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
8797	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
8788	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.932,56	3.209,31	5.177,67	8.386,98	10.264,95	0,00	8.054,59
SUB-TOTAL:			75.442,73	13.974,05	8.899,01	30.672,91	17.811,08	0,00	88.304,56
TOTAL DA ENTIDADE:			74.703,19	13.974,05	7.820,05	30.672,91	19.576,03	0,00	85.800,07
TOTAL GERAL:			74.703,19	13.974,05	7.820,05	30.672,91	19.576,03	0,00	85.800,07

JUCILEIDE LIMA
DE
OLIVEIRA:01149
265493

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

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	32.270,56	ORÇAMENTÁRIAS	195.524,24
RECEITA CORRENTE	32.270,56	DESPESA CORRENTE	195.524,24
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	167.747,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	167.747,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	13.974,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.820,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.974,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.820,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	84.694,65	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	95.342,88
TOTAL	298.687,17	TOTAL	298.687,17
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	42.401,24	ORÇAMENTÁRIAS	391.804,58
RECEITA CORRENTE	42.401,24	DESPESA CORRENTE	391.804,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	307.704,69	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	307.704,69	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.672,91	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.576,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.672,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.576,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.944,65	SALDO ATUAL	95.342,88
TOTAL	506.723,49	TOTAL	506.723,49

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

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

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8924	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8914	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	0,00
8916	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
8917	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00
8918	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00
8922	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00
8923	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00
8921	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8925	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8915	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8919	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8906	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00
8904	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8909	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00
8911	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00
8927	185	CEF AG 45520 C/C - 575.588.447-8 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
8926	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8928	355	CEF AG 45520 C/C - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,02	0,02
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8930	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	1.644,48	21.609,58
8934	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	584,76	484,15
8931	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	2.453,20	433,71
8932	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	37,32	37,61
8938	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	148,81	70,55
8936	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	135,24	136,29
8937	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	1.749,74	4.127,22
8935	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	31.498,37	21.640,07
8939	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8929	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8920	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	7.827,33	7.888,17

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8907	466433	BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	203,53	205,11
8905	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	2.031,66	2.047,45
8910	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	24,53	24,72
8908	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	36.355,66	36.638,23
8933	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			84.694,63	95.342,86
TOTAL DA ENTIDADE:			84.694,65	95.342,88
TOTAL GERAL			84.694,65	95.342,88

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

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

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS					
				SALDO ANTERIOR	2.031,66
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	15,79	0,00	2.047,45
TOTAL GERAL:			15,79	0,00	2.047,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					
SALDO ANTERIOR					203,53
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,58	0,00	205,11
TOTAL GERAL:			1,58	0,00	205,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4					SALDO ANTERIOR 36.355,66
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	282,57	0,00	36.638,23
TOTAL GERAL:			282,57	0,00	36.638,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886					
SALDO ANTERIOR					24,53
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000015 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ESPECIAL DA UNIÃO	483893	0,19	0,00	24,72
TOTAL GERAL:			0,19	0,00	24,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	10.000,00	0,00	10.000,00
06/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000021 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31963	0,00	8,03	9.991,97
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900002 / EMP. Nº 2026021900002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AGUAS DO SERTAO S.A.	020602	0,00	241,90	9.750,07
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900006 / EMP. Nº 2026021000003 - 3390360000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 VIVIANE SILVA DOS SANTOS	021101	0,00	600,00	9.150,07
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900005 / EMP. Nº 2026021900005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20601	0,00	128,28	9.021,79
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900009 / EMP. Nº 2026020900004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	210004	0,00	500,00	8.521,79
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900008 / EMP. Nº 2026012300001 - 3390920000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA	21001	0,00	2.000,00	6.521,79
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900011 / EMP. Nº 2026020900002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	21002	0,00	500,00	6.021,79
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900012 / EMP. Nº 2026020900003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA LUCINEIDE DE SOUZA	21003	0,00	500,00	5.521,79
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900010 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AUCILEIDE BEZERRA SANDES	21005	0,00	500,00	5.021,79
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900014 / EMP. Nº 2026020900008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	21006	0,00	20.858,50	-15.836,71
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900013 / EMP. Nº 2026020900006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	21007	0,00	4.316,50	-20.153,21
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900015 / EMP. Nº 2026020900007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	21008	0,00	1.945,20	-22.098,41
19/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	8,03	0,00	-22.090,38
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900001 / EMP. Nº 2026021900001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	341010	0,00	1.601,90	-23.692,28
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900003 / EMP. Nº 2026021900003 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	341010	0,00	4.391,50	-28.083,78
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900004 / EMP. Nº 2026021900004 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	341010	0,00	3.343,03	-31.426,81
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300004 / EMP. Nº 2026022000007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	022026	0,00	972,60	-32.399,41
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300005 / EMP. Nº 2026022000008 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	022026	0,00	1.945,20	-34.344,61
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300006 / EMP. Nº 2026022000009 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	022026	0,00	972,60	-35.317,21
23/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20009	0,00	68,48	-35.385,69
23/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21009	68,48	0,00	-35.317,21
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300001 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390920000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA	21009	0,00	5.707,40	-41.024,61
23/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	319635	0,00	9,49	-41.034,10
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300003 / EMP. Nº 2026021000001 - 3342410000000000 / 11.1112.08.245.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	469890	0,00	6.000,00	-47.034,10
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300007 / EMP. Nº 2026022300003 - 3342410000000000 / 11.1112.08.245.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	469890	0,00	484,00	-47.518,10
23/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	509019	9,49	0,00	-47.508,61
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300002 / EMP. Nº 2026022300002 - 3390920000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	3.950,93	-51.459,54
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000029 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	40.800,00	0,00	-10.659,54
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500006 / EMP. Nº 2026022500007 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	013421	0,00	13,08	-10.672,62
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500008 / EMP. Nº 2026022500009 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	020625	0,00	13,08	-10.685,70
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500002 / EMP. Nº 2026021000002 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	022001	0,00	5.513,00	-16.198,70
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000030 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	4.000,00	0,00	-12.198,70
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000031 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	11.500,00	0,00	-698,70
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500007 / EMP. Nº 2026022500008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	034827	0,00	117,72	-816,42
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500009 / EMP. Nº 2026022500010 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	187847	0,00	39,24	-855,66
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	280,31	-1.135,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	70,36	-1.206,33
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	96,25	0,00	-1.110,08
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	613,08	0,00	-497,00
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	26,08	0,00	-470,92
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	484,00	0,00	13,08
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	49,78	0,00	62,86
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500010 / EMP. Nº 2026022500011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	49,78	13,08
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600015 / EMP. Nº 2026022600014 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	018988	0,00	13,08	0,00
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000032 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	1.500,00	0,00	1.500,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600013 / EMP. Nº 2026022400012 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	143294	0,00	600,00	900,00
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	20,91	879,09
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600008 / EMP. Nº 2026022000004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22601	0,00	179,46	699,63
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600010 / EMP. Nº 2026022600010 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22602	0,00	122,78	576,85
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600011 / EMP. Nº 2026022000006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22603	0,00	186,19	390,66
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600009 / EMP. Nº 2026021900006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22604	0,00	32,04	358,62
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600012 / EMP. Nº 2026022000005 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22605	0,00	358,62	0,00
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000033 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	75.000,00	0,00	75.000,00
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000028 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0137618	311,36	0,00	75.311,36
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700019 / EMP. Nº 2026022700018 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	4.000,00	71.311,36
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700020 / EMP. Nº 2026022700019 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	640,00	70.671,36
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0161411	121,57	0,00	70.792,93
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700011 / EMP. Nº 2026022700001 - 3190040000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0161411	0,00	1.621,00	69.171,93
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	022026	0,00	516,34	68.655,59
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	022026	0,00	494,04	68.161,55
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000013 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	022026	0,00	59,53	68.102,02
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000015 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA	022026	0,00	67,54	68.034,48
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.160,25	0,00	71.194,73
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000024 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.818,41	0,00	73.013,14
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000025 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA	0223492	16,77	0,00	73.029,91
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000026 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	243,50	0,00	73.273,41
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000027 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.209,31	0,00	76.482,72
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700015 / EMP. Nº 2026022400001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	28.429,63	48.053,09
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700016 / EMP. Nº 2026022400002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.346,98	46.706,11
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700021 / EMP. Nº 2026022700020 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	4.810,37	41.895,74
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700017 / EMP. Nº 2026022400003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0233492	0,00	2.116,00	39.779,74
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000034 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	19.500,00	0,00	59.279,74
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0331651	521,04	0,00	59.800,78
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000017 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0331651	641,85	0,00	60.442,63
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700007 / EMP. Nº 2026022700007 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0331651	0,00	6.600,00	53.842,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700008 / EMP. Nº 2026022700008 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0331651	0,00	476,00	53.366,63
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388904	494,04	0,00	53.860,67
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700009 / EMP. Nº 2026022700005 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	6.300,00	47.560,67
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700010 / EMP. Nº 2026022700006 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	960,00	46.600,67
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	042112	360,66	0,00	46.961,33
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700003 / EMP. Nº 2026022700013 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	042112	0,00	4.808,97	42.152,36
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700004 / EMP. Nº 2026022700014 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	042112	0,00	1.801,45	40.350,91
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	074322	802,38	0,00	41.153,29
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700014 / EMP. Nº 2026022600007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	7.294,50	33.858,79
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	667,29	0,00	34.526,08
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000021 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	26,35	0,00	34.552,43
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700012 / EMP. Nº 2026022400007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	8.813,00	25.739,43
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700013 / EMP. Nº 2026022400008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	3.689,72	22.049,71
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000012 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121986	0,00	243,50	21.806,21
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	20.852,24	953,97
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	311,36	642,61
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	121,57	521,04
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	521,04	0,00
TOTAL GERAL:			176.049,97	176.049,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 36.

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
06/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	270,24	0,00	270,24
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	270,24	0,00
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	9,96	0,00	9,96
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500001 / EMP. Nº 2026022500003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	9,96	0,00
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	2.300,32	0,00	2.300,32
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	365815	155,68	0,00	2.456,00
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700001 / EMP. Nº 2026022700011 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	365815	0,00	2.000,00	456,00
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700002 / EMP. Nº 2026022700012 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	365815	0,00	456,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.736,20	2.736,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 36.

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
02/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000002 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	000061	5.352,25	0,00	5.352,25
02/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000003 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	000062	4.416,76	0,00	9.769,01
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	3,36	9.765,65
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	4,98	9.760,67
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	7.412,52	2.348,15
02/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20201	4,98	0,00	2.353,13
02/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020200002 / EMP. Nº 2026012700004 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	20201	0,00	2.076,49	276,64
02/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20202	3,36	0,00	280,00
02/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020200001 / EMP. Nº 2026012700001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	20202	0,00	280,00	0,00
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400002 / EMP. Nº 2026012200003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 PV PNEUS EIREILE ME	040821	0,00	7.478,00	-7.478,00
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	7.478,00	0,00	0,00
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	19,92	0,00	19,92
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500005 / EMP. Nº 2026022500006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	19,92	0,00
TOTAL GERAL:			17.275,27	17.275,27	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 36.

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	7.827,33
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	449830	60,84	0,00	7.888,17
TOTAL GERAL:			60,84	0,00	7.888,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	0,00
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	15.000,00	-15.000,00
02/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000018 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	58	15.000,00	0,00	0,00
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900007 / EMP. Nº 2026020900005 - 3390300000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	21001	0,00	4.300,00	-4.300,00
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	4.300,00	0,00	0,00
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	4.665,01	0,00	4.665,01
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000012 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22601	5,00	0,00	4.670,01
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600007 / EMP. Nº 2026022600004 - 3390300000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	22601	0,00	2.086,01	2.584,00
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22602	11,73	0,00	2.595,73
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600006 / EMP. Nº 2026022500002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	22602	0,00	978,00	1.617,73
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	319635	0,00	11,73	1.606,00
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	319635	0,00	5,00	1.601,00
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	335531	29,87	0,00	1.630,87
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600002 / EMP. Nº 2026022600012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	29,87	1.601,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600005 / EMP. Nº 2026022500001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	1.601,00	0,00
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	022026	0,00	1.155,24	-1.155,24
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000014 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	022026	0,00	607,86	-1.763,10
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	034849	1.155,24	0,00	-607,86
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700005 / EMP. Nº 2026022600005 - 3190040000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	034849	0,00	15.268,00	-15.875,86
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700006 / EMP. Nº 2026022600006 - 3190040000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	320,00	-16.195,86
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	16.195,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			41.362,71	41.362,71	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 36.

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
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 36.

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
25/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000004 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	133165	6.743,28	0,00	6.743,28
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	6.743,28	0,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600014 / EMP. Nº 2026022600013 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	192307	0,00	26,16	-26,16
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	6,64	0,00	-19,52
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	4.196,95	0,00	4.177,43
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22601	5,03	0,00	4.182,46
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600003 / EMP. Nº 2026022600003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	22601	0,00	2.097,58	2.084,88
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22602	4,97	0,00	2.089,85
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600004 / EMP. Nº 2026012700003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	22602	0,00	2.073,21	16,64
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	319635	0,00	4,97	11,67
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	319635	0,00	5,03	6,64
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600001 / EMP. Nº 2026022600011 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	6,64	0,00
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	182,68	0,00	182,68
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	587855	0,00	182,68	0,00
TOTAL GERAL:			11.139,55	11.139,55	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000016 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0001	0,00	5.177,67	-5.177,67
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000035 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0001	5.177,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5.177,67	5.177,67	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
04/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3700745016	147,28	0,00	147,28
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400001 / EMP. Nº 2026013000020 - 3190040000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	3700745016	0,00	1.906,67	-1.759,39
25/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000022 - 11351990100000005 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	022026	1.759,39	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.906,67	1.906,67	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 36.

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
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	36,50	0,00	36,50
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	69,00	0,00	105,50
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500003 / EMP. Nº 2026022500004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	36,50	69,00
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500004 / EMP. Nº 2026022500005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
TOTAL GERAL:			105,50	105,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					
				SALDO ANTERIOR	1.644,48
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	96,25	1.548,23
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	613,08	935,15
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	26,08	909,07
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	484,00	425,07
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	49,78	375,29
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	280,31	0,00	655,60
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	70,36	0,00	725,96
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	20,91	0,00	746,87
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	20.852,24	0,00	21.599,11
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000005 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	341010	10,47	0,00	21.609,58
TOTAL GERAL:			21.234,29	1.269,19	21.609,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)					
				SALDO ANTERIOR	2.453,20
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	270,24	0,00	2.723,44
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	9,96	2.713,48
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	2.300,32	413,16
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	20,55	0,00	433,71
TOTAL GERAL:			290,79	2.310,28	433,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)					
SALDO ANTERIOR					37,32
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,29	0,00	37,61
TOTAL GERAL:			0,29	0,00	37,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 36.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	584,76
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	36,50	548,26
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	69,00	479,26
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000017 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	5752054326	4,89	0,00	484,15
TOTAL GERAL:			4,89	105,50	484,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ					SALDO ANTERIOR 31.498,37
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	15.000,00	0,00	46.498,37
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	4.300,00	42.198,37
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	4.665,01	37.533,36
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	335531	0,00	29,87	37.503,49
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	16.195,86	21.307,63
27/02/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026020000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	332,44	0,00	21.640,07
TOTAL GERAL:			15.332,44	25.190,74	21.640,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL					
SALDO ANTERIOR					135,24
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000009 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	1,05	0,00	136,29
TOTAL GERAL:			1,05	0,00	136,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	1.749,74
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	6.743,28	0,00	8.493,02
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	6,64	8.486,38
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	4.196,95	4.289,43
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	182,68	4.106,75
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000010 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374539	20,47	0,00	4.127,22
TOTAL GERAL:			6.763,75	4.386,27	4.127,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)					
				SALDO ANTERIOR	148,81
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	7.412,52	0,00	7.561,33
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	7.478,00	83,33
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	19,92	63,41
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	7,14	0,00	70,55
TOTAL GERAL:			7.419,66	7.497,92	70,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 36.

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

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

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

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										
15/01/2026	2026011500005	124,13	0,00	124,13	0,00	124,13	11.1112.08.245.0009.6042	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/01/2026	2026011500011	29,64	0,00	29,64	0,00	29,64	11.1112.08.245.0009.6041	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/01/2026	2026013000035	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/02/2026	2026021900002	259,86	0,00	259,86	241,90	17,96	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/02/2026	2026022000001	445,96	0,00	445,96	0,00	445,96	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/02/2026	2026022000002	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/02/2026	2026022000003	3.653,07	0,00	3.653,07	0,00	3.653,07	11.1112.08.245.0009.6041	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/02/2026	2026022400004	7.960,22	0,00	7.960,22	0,00	7.960,22	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2026	2026022400005	1.294,34	0,00	1.294,34	0,00	1.294,34	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2026	2026022400006	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/02/2026	2026022400009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2026	2026022400010	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2026	2026022400011	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/02/2026	2026022500012	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL
26/02/2026	2026022600001	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL EIRELI
26/02/2026	2026022600002	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL EIRELI
26/02/2026	2026022600008	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	11.1111.08.125.0009.6026	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/02/2026	2026022600009	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	11.1111.08.125.0009.6026	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/02/2026	2026022700002	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	11.1111.08.122.0001.6040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2026	2026022700004	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/02/2026	2026022700009	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	11.1112.08.245.0009.6029	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2026	2026022700010	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/02/2026	2026022700015	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	11.1112.08.245.0009.6042	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2026	2026022700016	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	11.1112.08.245.0009.6042	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2026	2026022700017	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL DA ENTIDADE:		36.547,10	0,00	36.547,10	241,90	36.305,20				
TOTAL GERAL:		36.547,10	0,00	36.547,10	241,90	36.305,20				

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

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

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:011492654265493
Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:011492654265493
JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: MARLENE SANTOS DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 7.

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							
09.0909.12.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.975,00	0,00	0,00	39.975,00	3.525,00	8.707,49	31.267,51
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.765,00	0,00	0,00	55.765,00	18.937,02	36.974,04	18.790,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.523,00	0,00	0,00	12.523,00	2.899,69	5.646,38	6.876,62
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.553,02	0,00	35.553,02	0,00	35.553,02	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.823,00	0,00	0,00	23.823,00	1.100,00	1.700,00	22.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.740,00	107.017,45	0,00	127.757,45	9.931,00	127.757,45	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00	2.000,00	2.000,00	29.096,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.235,00	102.459,49	0,00	126.694,49	25.791,99	126.694,49	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.652,00	0,00	0,00	18.652,00	1.000,00	1.000,00	17.652,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	973,95	8.022,05	0,00	0,00	8.022,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011	266.551,00	245.029,96	973,95	510.607,01	65.184,70	346.032,87	164.574,14
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	66.483,59	13.516,41	0,00	0,00	13.516,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	80.000,00	0,00	66.483,59	13.516,41	0,00	0,00	13.516,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	346.551,00	245.029,96	67.457,54	524.123,42	65.184,70	346.032,87	178.090,55
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 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
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	655.442,00	0,00	0,00	655.442,00	263.313,37	357.160,27	298.281,73
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.898,00	0,00	0,00	444.898,00	0,00	0,00	444.898,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.459.138,00	0,00	0,00	2.459.138,00	0,00	0,00	2.459.138,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	0,00	189.199,00	0,00	0,00	189.199,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.407.502,00	0,00	0,00	6.407.502,00	623.963,27	1.274.428,58	5.133.073,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.558,00	0,00	0,00	1.148.558,00	0,00	0,00	1.148.558,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	46.039,00	150.219,33	0,00	196.258,33	98.931,33	196.258,33	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.253,00	0,00	294.040,13	43.212,87	0,00	0,00	43.212,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	11.697.463,00	150.219,33	294.040,13	11.553.642,20	986.207,97	1.827.847,18	9.725.795,02
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	38.271,00	0,00	0,00	38.271,00	4.950,20	4.950,20	33.320,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00
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 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	67.018,00	89.457,74	0,00	156.475,74	156.475,74	156.475,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	281.909,00	0,00	0,00	281.909,00	41.182,16	77.579,38	204.329,62
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 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.542,00	0,00	0,00	671.542,00	0,00	0,00	671.542,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.499,00	290.767,15	0,00	526.266,15	289.408,82	526.266,15	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.383,00	0,00	0,00	16.383,00	0,00	0,00	16.383,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.498,00	0,00	0,00	1.540.498,00	5.506,50	8.141,50	1.532.356,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.122,00	0,00	26.973,32	494.148,68	0,00	0,00	494.148,68
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	74.919,92	74.919,92	1.125.080,08
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	76.957,44	0,00	90.195,44	(24.935,80)	15.275,52	74.919,92
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	5.233.862,00	457.182,33	26.973,32	5.664.071,01	547.507,54	863.608,41	4.800.462,60
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 - 1543.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	134.909,00	0,00	0,00	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	206.517,00	0,00	0,00	206.517,00	0,00	0,00	206.517,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	102.771,34	0,00	102.771,34	77.500,85	102.771,34	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.790.940,00	0,00	0,00	2.790.940,00	113.478,35	222.225,81	2.568.714,19
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.582,00	0,00	0,00	2.540.582,00	0,00	0,00	2.540.582,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.533,00	0,00	0,00	117.533,00	0,00	0,00	117.533,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.641,00	0,00	0,00	212.641,00	0,00	0,00	212.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	5.868.213,00	102.771,34	0,00	5.970.984,34	190.979,20	324.997,15	5.645.987,19
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 09.0910.12.365.0008.2028	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	0,00	0,00	19.216,00	0,00	8.051,47	11.164,53
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.855,85	0,00	52.855,85	52.855,85	52.855,85	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	0,00	0,00	119.373,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.636,00	0,00	0,00	870.636,00	26.112,96	54.501,17	816.134,83
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.059,00	0,00	0,00	34.059,00	4.439,19	8.792,23	25.266,77
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	1.161.284,00	52.855,85	0,00	1.214.139,85	83.408,00	124.200,72	1.089.939,13
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	216.439,00	0,00	0,00	216.439,00	52.215,34	108.588,01	107.850,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.345,00	1.925,36	0,00	15.270,36	7.635,18	15.270,36	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	245.725,00	1.925,36	0,00	247.650,36	59.850,52	123.858,37	123.791,99
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	209.510,00	0,00	0,00	209.510,00	455,40	455,40	209.054,60
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	290.792,00	607,20	0,00	291.399,20	455,40	1.062,60	290.336,60
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 09.0910.12.367.0008.2023	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	26.581.380,00	765.561,41	321.013,45	27.025.927,96	1.868.408,63	3.265.574,43	23.760.353,53
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0911.12.122.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.243,00	0,00	0,00	474.243,00	0,00	0,00	474.243,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	542.790,00	0,00	0,00	542.790,00	0,00	0,00	542.790,00
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	643.227,00	0,00	0,00	643.227,00	0,00	0,00	643.227,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	2.093.608,00	0,00	0,00	2.093.608,00	0,00	0,00	2.093.608,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	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	273.167,00	0,00	0,00	273.167,00	273,20	273,20	272.893,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	291.326,00	0,00	0,00	291.326,00	273,20	273,20	291.052,80
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	80.000,00	0,00	37.925,69	42.074,31	0,00	0,00	42.074,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	80.000,00	0,00	37.925,69	42.074,31	0,00	0,00	42.074,31
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	130.056,07	19.943,93	0,00	0,00	19.943,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	150.000,00	0,00	130.056,07	19.943,93	0,00	0,00	19.943,93
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	647.801,00	0,00	0,00	647.801,00	1.524,00	4.509,00	643.292,00
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	545.752,00	0,00	0,00	545.752,00	14.477,80	24.497,77	521.254,23
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	27.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	1.230.346,00	0,00	0,00	1.230.346,00	16.001,80	29.006,77	1.201.339,23
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
09.0911.12.782.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	454.138,62	145.861,38	0,00	0,00	145.861,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.1039	600.000,00	0,00	454.138,62	145.861,38	0,00	0,00	145.861,38
09.0911.12.782.0008.2034 - 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	366.433,00	0,00	0,00	366.433,00	69,00	150,00	366.283,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	419.133,00	0,00	0,00	419.133,00	69,00	150,00	418.983,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0911.12.782.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.303,00	0,00	0,00	82.303,00	0,00	0,00	82.303,00
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: 09.0911.12.782.0008.2037	150.631,00	0,00	0,00	150.631,00	0,00	0,00	150.631,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	7.216.989,00	0,00	622.120,38	6.594.868,62	16.344,00	29.429,97	6.565.438,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	34.144.920,00	1.010.591,37	1.010.591,37	34.144.920,00	1.949.937,33	3.641.037,27	30.503.882,73
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	34.144.920,00	1.010.591,37	1.010.591,37	34.144.920,00	1.949.937,33	3.641.037,27	30.503.882,73

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

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

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.733.740,00	2.733.740,00	441.093,10	171.495,11	612.588,21	2.121.151,79
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.171.542,00	1.171.542,00	172.950,46	35.056,72	208.007,18	963.534,82
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.171.542,00	1.171.542,00	172.950,46	35.056,72	208.007,18	963.534,82
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	44.091,51	0,00	44.091,51	-44.091,51
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	44.091,51	0,00	44.091,51	-44.091,51
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	419.133,00	419.133,00	32.171,85	-46,17	32.125,68	387.007,32
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	419.133,00	419.133,00	32.171,85	-46,17	32.125,68	387.007,32
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	419.133,00	419.133,00	32.171,85	-46,17	32.125,68	387.007,32
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	419.133,00	419.133,00	32.171,85	-46,17	32.125,68	387.007,32
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	419.133,00	419.133,00	32.171,85	-46,17	32.125,68	387.007,32
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.201.902,00	13.201.902,00	1.185.576,92	1.346.522,45	2.532.099,37	10.669.802,63
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	13.201.902,00	13.201.902,00	1.185.576,92	1.346.522,45	2.532.099,37	10.669.802,63
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	13.201.902,00	13.201.902,00	1.185.576,92	1.346.522,45	2.532.099,37	10.669.802,63
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	13.201.902,00	13.201.902,00	1.185.576,92	1.346.522,45	2.532.099,37	10.669.802,63
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	13.201.902,00	13.201.902,00	242.337,82	304.691,22	547.029,04	12.654.872,96
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	442.975,71	560.486,61	1.003.462,32	-1.003.462,32
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	466.210,70	428.205,92	894.416,62	-894.416,62
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	337,37	354,03	691,40	-691,40
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	27.280,42	46.106,94	73.387,36	-73.387,36
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	268,06	196,35	464,41	-464,41
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	3.177,55	2.722,95	5.900,50	-5.900,50
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	2.989,29	3.758,43	6.747,72	-6.747,72
1.7.5.1.50.01.12.00.00.00 ORIGEM FPG AJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.980.000,00	2.980.000,00	170.411,26	-170.411,26	0,00	2.980.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.980.000,00	2.980.000,00	170.411,26	-170.411,26	0,00	2.980.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.980.000,00	2.980.000,00	170.411,26	-170.411,26	0,00	2.980.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.980.000,00	2.980.000,00	170.411,26	-170.411,26	0,00	2.980.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.980.000,00	2.980.000,00	170.411,26	-170.411,26	0,00	2.980.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.380.000,00	2.380.000,00	170.411,26	-170.411,26	0,00	2.380.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.380.000,00	2.380.000,00	170.411,26	-170.411,26	0,00	2.380.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	31.274.090,00	31.274.090,00	3.622.703,13	2.153.300,76	5.776.003,89	25.498.086,11

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Assinado de forma digital por MARLENÉ SANTOS DA SILVA:60748150463 MARLENE SANTOS DA SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR CONTADOR			Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS CONTROLADOR		

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.525,00	8.707,49	3.525,00	8.707,49	3.525,00	8.707,49	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.937,02	36.974,04	18.937,02	36.974,04	18.937,02	36.974,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.899,69	5.646,38	2.899,69	5.646,38	0,01	2.746,70	2.899,68
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.553,02	0,00	35.553,02	0,00	35.553,02	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	1.100,00	1.700,00	1.100,00	1.700,00	1.100,00	1.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.931,00	127.757,45	9.931,00	127.757,45	14.035,44	127.757,45	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.791,99	126.694,49	25.791,99	126.694,49	25.118,32	125.733,62	960,87
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011	65.184,70	346.032,87	65.184,70	346.032,87	65.715,79	342.172,32	3.860,55
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED							
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: 09.0909.12.122.0008.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	65.184,70	346.032,87	65.184,70	346.032,87	65.715,79	342.172,32	3.860,55
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 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 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	263.313,37	357.160,27	263.313,37	357.160,27	256.582,46	350.429,36	6.730,91
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	623.963,27	1.274.428,58	623.963,27	1.274.428,58	623.963,27	1.274.428,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	98.931,33	196.258,33	98.931,33	196.258,33	98.931,33	196.258,33	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	986.207,97	1.827.847,18	986.207,97	1.827.847,18	979.477,06	1.821.116,27	6.730,91
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	4.950,20	4.950,20	4.950,20	4.950,20	4.950,20	4.950,20	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 1543.00.000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.475,74	156.475,74	156.475,74	156.475,74	156.475,74	156.475,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.182,16	77.579,38	41.182,16	77.579,38	41.182,16	77.579,38	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 - 1543.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.408,82	526.266,15	289.408,82	526.266,15	289.408,82	526.266,15	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.506,50	8.141,50	5.506,50	8.141,50	5.506,50	8.141,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.919,92	74.919,92	74.919,92	74.919,92	74.919,92	74.919,92	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-24.935,80	15.275,52	15.275,52	15.275,52	15.275,52	15.275,52	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	547.507,54	863.608,41	587.718,86	863.608,41	587.718,86	863.608,41	0,00
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 - 1543.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.500,85	102.771,34	77.500,85	102.771,34	75.932,87	101.203,36	1.567,98
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.478,35	222.225,81	113.478,35	222.225,81	113.478,35	222.225,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	190.979,20	324.997,15	190.979,20	324.997,15	189.411,22	323.429,17	1.567,98
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 09.0910.12.365.0008.2028	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	0,00	8.051,47	0,00	8.051,47	0,00	8.051,47	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.855,85	52.855,85	52.855,85	52.855,85	52.855,85	52.855,85	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.112,96	54.501,17	26.112,96	54.501,17	26.112,96	54.501,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.439,19	8.792,23	4.439,19	8.792,23	4.439,19	8.792,23	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	83.408,00	124.200,72	83.408,00	124.200,72	83.408,00	124.200,72	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	52.215,34	108.588,01	52.215,34	108.588,01	52.215,34	108.588,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.635,18	15.270,36	7.635,18	15.270,36	7.635,18	15.270,36	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	59.850,52	123.858,37	59.850,52	123.858,37	59.850,52	123.858,37	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

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	455,40	455,40	455,40	455,40	455,40	455,40	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	455,40	1.062,60	455,40	1.062,60	455,40	1.062,60	0,00
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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 09.0910.12.367.0008.2023	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	1.868.408,63	3.265.574,43	1.908.619,95	3.265.574,43	1.900.321,06	3.257.275,54	8.298,89
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
09.0911.12.122.0008.2033 - 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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	
3390.92.00.00.00.0000 - 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: 09.0911.12.122.0008.2033	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	273,20	273,20	273,20	273,20	273,20	273,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	273,20	273,20	273,20	273,20	273,20	273,20	0,00
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
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.524,00	4.509,00	1.524,00	4.509,00	1.524,00	4.509,00	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	14.477,80	24.497,77	14.477,80	24.497,77	14.477,80	24.497,77	0,00
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	16.001,80	29.006,77	16.001,80	29.006,77	16.001,80	29.006,77	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	
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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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
09.0911.12.782.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
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: 09.0911.12.782.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.782.0008.2034 - 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	69,00	150,00	69,00	150,00	69,00	150,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	69,00	150,00	69,00	150,00	69,00	150,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

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	
09.0911.12.782.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 09.0911.12.782.0008.2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	16.344,00	29.429,97	16.344,00	29.429,97	16.344,00	29.429,97	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.949.937,33	3.641.037,27	1.990.148,65	3.641.037,27	1.982.380,85	3.628.877,83	12.159,44
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.949.937,33	3.641.037,27	1.990.148,65	3.641.037,27	1.982.380,85	3.628.877,83	12.159,44

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
8804	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4.573,06	0,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	4.553,06
8734	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0009	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	16.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.781,01
8814	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	6.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,85
8815	1.1.3.5.1.99.23.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,96
8799	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	171.483,56	0,00	6.011,06	0,00	7.091,70	0,00	178.575,26
8732	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	52.339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.339,79
SUB-TOTAL:			252.584,23	0,00	5.991,06	0,00	7.071,70	0,00	259.655,93
8719	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.303,81	96.239,83	96.868,29	175.237,58	175.866,04	0,00	176.675,35
8742	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	1.913,37	41.198,75	41.198,75	126.953,74	126.600,18	0,00	2.266,93
8748	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	7.019,41	14.488,74	14.488,74	30.754,83	30.754,83	0,00	7.019,41
8761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.928,81	1.928,81	3.857,62	3.857,62	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	578,02	3.478,33	3.263,82	6.969,87	6.755,36	0,00	792,53
8773	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
8796	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	12.023,01	12.023,01	21.297,58	21.297,58	0,00	2.661,94
8786	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	27.715,33	84.500,99	84.500,99	168.116,29	168.116,23	0,00	27.715,39
8792	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:			222.911,42	253.858,46	254.272,41	533.187,51	533.247,84	0,00	222.851,09
TOTAL DA ENTIDADE:			-29.672,81	253.858,46	260.263,47	533.187,51	540.319,54	0,00	-36.804,84
TOTAL GERAL:			-29.672,81	253.858,46	260.263,47	533.187,51	540.319,54	0,00	-36.804,84

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463
 Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
 CONTADOR

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.153.300,76	ORÇAMENTÁRIAS	1.982.380,85
RECEITA CORRENTE	2.323.712,02	DESPESA CORRENTE	1.892.185,41
RECEITA DE CAPITAL	-170.411,26	DESPESA DE CAPITAL	90.195,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.650,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.650,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	253.858,46	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	260.263,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253.858,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	260.263,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.667.782,78	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.897.947,68
TOTAL	5.140.592,00	TOTAL	5.140.592,00
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.776.003,89	ORÇAMENTÁRIAS	3.628.877,83
RECEITA CORRENTE	5.776.003,89	DESPESA CORRENTE	3.538.682,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	90.195,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	92.700,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	92.700,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	533.187,51	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	840.319,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	533.187,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	540.319,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	300.000,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	965.253,79	SALDO ATUAL	2.897.947,68
TOTAL	7.367.145,19	TOTAL	7.367.145,19

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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				
9039	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9040	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
9032	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,01	0,01
9043	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
9033	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9034	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
9035	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00
9036	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9041	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00
9026	462284	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00
9020	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
9024	493562	BB AG 10545 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
9014	494526	BB AG 10545 C/C - 49452-6 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - CONVENIO957310-2024	0,00	0,00
9016	531081	BB AG 10545 C/C - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
9018	533548	BB AG 10545 C/C - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10	0,00	0,00
9038	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
9031	6720031	CEF AG 4552 C/C - 575.994.707-5 - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
9042	710107	CEF AG 4552 C/C - 575.221.527-3 - GEITE	0,00	0,00
9028	710298	CEF AG 4552 C/C - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
9022	710328	CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2,07	2,07
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9044	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	6.754,06	6.799,01
9052	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
9045	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
9054	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.578,88	3.611,28
9046	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9047	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	24.661,11	24.579,47
9048	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	4.858,63	4.896,39
9049	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	84,12	19,07
9053	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	2.221.503,18	2.363.138,88

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9027	462284	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	174.631,48	261.428,57
9021	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	43.252,16	43.588,33
9025	493562	BB AG 10545 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	24.311,38	24.500,33
9015	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - CONVENIO957310-2024	2.782,38	2.804,00
9017	531081	BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.408,31	12.504,75
9019	533548	BB AG 10545 C/FI - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10	114.165,25	115.052,56
9051	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	0,12	0,12
9030	6720031	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.707-5 - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
9055	710107	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.527-3 - GEITE	0,01	0,01
9029	710298	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2.684,74	2.708,07
9023	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	32.104,90	32.314,77
SUB-TOTAL			2.667.780,71	2.897.945,61
TOTAL DA ENTIDADE:			2.667.782,78	2.897.947,68
TOTAL GERAL			2.667.782,78	2.897.947,68

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463
Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463
MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 494526 - BB AG 10545 C/C - 49452-6 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - CONVENIO957310-2024					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 494526 - BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - CONVENIO957310-2024					
				SALDO ANTERIOR	2.782,38
02/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000053 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		24,96	0,00	2.807,34
02/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000052 - 1714990100000000 ESTORNO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		0,00	24,96	2.782,38
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000037 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		21,62	0,00	2.804,00
TOTAL GERAL:			46,58	24,96	2.804,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 531081 - BB AG 10545 C/C - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 531081 - BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
				SALDO ANTERIOR	12.408,31
02/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000051 - 1321010102120000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - PBA		111,31	0,00	12.519,62
02/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000050 - 1714550100000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL		0,00	111,31	12.408,31
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000038 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		96,44	0,00	12.504,75
TOTAL GERAL:			207,75	111,31	12.504,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533548 - BB AG 10545 C/C - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533548 - BB AG 10545 C/FI - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10					
				SALDO ANTERIOR	114.165,25
02/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000055 - 1321010102110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ESCOLA 10		975,20	0,00	115.140,45
02/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000054 - 1321010102070000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		0,00	975,20	114.165,25
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000039 - 1321010102110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ESCOLA 10		887,31	0,00	115.052,56
TOTAL GERAL:			1.862,51	975,20	115.052,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					SALDO ANTERIOR 43.252,16
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000035 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		336,17	0,00	43.588,33
TOTAL GERAL:			336,17	0,00	43.588,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 45.

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
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500002 / EMP. Nº 2026022500003 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	00000	69,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 45.

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	32.104,90
02/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000049 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		46,17	0,00	32.151,07
02/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000048 - 1724510101000000 ESTORNO DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		0,00	46,17	32.104,90
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	00000	0,00	69,00	32.035,90
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000041 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		278,87	0,00	32.314,77
TOTAL GERAL:			325,04	115,17	32.314,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 493562 - BB AG 10545 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 493562 - BB AG 10545 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS					SALDO ANTERIOR 24.311,38
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000036 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		188,95	0,00	24.500,33
TOTAL GERAL:			188,95	0,00	24.500,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 462284 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
02/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000047 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		170.411,26	0,00	170.411,26
02/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000046 - 2412509100000000 ESTORNO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	170.411,26	0,00
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900006 / EMP. Nº 2026021900005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 BANCO DO BRASIL	000000	0,00	13,08	-13,08
19/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	1.537,08	0,00	1.524,00
19/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000008 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	578591107	0,00	18,29	1.505,71
19/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000012 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	578591107	18,29	0,00	1.524,00
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900005 / EMP. Nº 2026021900001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	578591107	0,00	1.524,00	0,00
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000012 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		101.228,29	0,00	101.228,29
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	101.228,29	0,00
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700003 / EMP. Nº 2026022600003 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	022706	0,00	6.281,28	-6.281,28
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700002 / EMP. Nº 2026022600002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	022710	0,00	5.014,17	-11.295,45
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700004 / EMP. Nº 2026022600005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15870790	0,00	3.169,27	-14.464,72
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	14.464,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			287.659,64	287.659,64	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 462284 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE					SALDO ANTERIOR 174.631,48
19/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	1.537,08	173.094,40
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	101.228,29	0,00	274.322,69
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000034 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		1.570,60	0,00	275.893,29
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	14.464,72	261.428,57
TOTAL GERAL:			102.798,89	16.001,80	261.428,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710298 - CEF AG 4552 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710298 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					SALDO ANTERIOR 2.684,74
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000042 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		23,33	0,00	2.708,07
TOTAL GERAL:			23,33	0,00	2.708,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720031 - CEF AG 4552 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720031 - CEF AG 4552 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	273,20	0,00	273,20
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600003 / EMP. Nº 2026022300005 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 OSMARIO AQUINO FRANÇA	8007266044	0,00	273,20	0,00
TOTAL GERAL:			273,20	273,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 45.

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
02/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020200001 / EMP. Nº 2026020200003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	00000	0,00	19,91	-19,91
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	19,91	0,00	0,00
05/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	300,00	0,00	300,00
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	12,80	287,20
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500003 / EMP. Nº 2026012700001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20501	0,00	287,20	0,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600001 / EMP. Nº 2026020600002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	00000	0,00	13,08	-13,08
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600002 / EMP. Nº 2026012000003 - 3390300000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ATAC LIMPEZ LTDA	161909	0,00	4.101,44	-4.114,52
06/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	4.100,00	0,00	-14,52
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	14,52	0,00	0,00
09/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020900003 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	13,08	-13,08
09/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020900002 / EMP. Nº 2026012000003 - 3390300000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ATAC LIMPEZ LTDA	161909	0,00	3,00	-16,08
09/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	16,08	0,00	0,00
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000004 / EMP. Nº 2026021000004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000000	0,00	13,08	-13,08
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000002 / EMP. Nº 2026020400004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	121967	0,00	500,00	-513,08
10/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	-1.701,51
10/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	-513,08
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000003 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-25.271,97
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	228,03	-25.500,00
10/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	58785	26.000,00	0,00	500,00
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000001 / EMP. Nº 2026020400005 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	7219434872	0,00	500,00	0,00
12/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021200002 / EMP. Nº 2026020400001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-300,00
12/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000009 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	100,00	0,00	-200,00
12/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	200,00	0,00	0,00
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900002 / EMP. Nº 2026021900003 - 3390360000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	15976	0,00	500,00	-500,00
19/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000013 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	12.000,00	0,00	11.500,00
19/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	55,92	11.444,08
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900003 / EMP. Nº 2026021900002 - 3390360000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	9.944,08
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900004 / EMP. Nº 2026021000003 - 3390300000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	9.931,00	13,08
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000001 / EMP. Nº 2026021900004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	00000	0,00	13,08	0,00
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	100,00	0,00	100,00
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400001 / EMP. Nº 2026022300004 - 3390140000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLÁUDIA DOS SANTOS ROCHA	19963	0,00	200,00	-100,00
24/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000017 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	319635	100,00	0,00	0,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600004 / EMP. Nº 2026022300002 - 3390140000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	600,00	-600,00
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000051 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	319635	600,00	0,00	0,00
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	12,03	0,00	12,03
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000048 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	19844	1.636,05	0,00	1.648,08
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000049 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	19844	987,25	0,00	2.635,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700033 / EMP. Nº 2026022700030 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	17.057,02	-14.421,69
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700034 / EMP. Nº 2026022700031 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	830,00	-15.251,69
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700035 / EMP. Nº 2026022700032 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	1.050,00	-16.301,69
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000034 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	987,25	-17.288,94
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000052 - 451120201020000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	319635	22.100,00	0,00	4.811,06
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000053 - 451120201020000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	319635	350,00	0,00	5.161,06
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000047 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	200,68	0,00	5.361,74
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700032 / EMP. Nº 2026022700029 - 3190040000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.100,00	2.261,74
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000027 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	200,68	2.061,06
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000028 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.636,05	425,01
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700044 / EMP. Nº 2026022700041 - 3190040000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	425,00	0,01
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700047 / EMP. Nº 2026022700042 - 3190130000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	0,01	0,00
TOTAL GERAL:			70.024,95	70.024,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
				SALDO ANTERIOR	0,00
03/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		33.418,99	0,00	33.418,99
03/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		30.894,57	0,00	64.313,56
03/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000002 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.076,88	0,00	65.390,44
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300004 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	125178620	0,00	151,80	65.238,64
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300005 / EMP. Nº 2026020300002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	125178620	0,00	151,80	65.086,84
03/02/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026020300001 / EMP. Nº 2026020300002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	125178620	151,80	0,00	65.238,64
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300006 / EMP. Nº 2026020300003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	1251786200	0,00	151,80	65.086,84
03/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	47.977,98	17.108,86
03/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	381829	117,52	0,00	17.226,38
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300001 / EMP. Nº 2026020200001 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	381829	0,00	1.566,97	15.659,41
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300002 / EMP. Nº 2026012100002 - 4490520000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 PV PNEUS EIREILE ME	408212	0,00	15.275,52	383,89
03/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	117,52	266,37
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300003 / EMP. Nº 2026020200002 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	266,37	0,00
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	64.717,82	0,00	64.717,82
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500001 / EMP. Nº 2026020400003 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA	282189	0,00	60.718,82	3.999,00
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500002 / EMP. Nº 2026020400002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA	282189	0,00	3.999,00	0,00
06/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	1972	0,00	3.210,85	-3.210,85
06/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	1972	0,00	770,60	-3.981,45
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	64.216,92	0,00	60.235,47
06/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	770,60	0,00	61.006,07
06/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	3.210,85	0,00	64.216,92
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600003 / EMP. Nº 2026020600001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	64.216,92	0,00
09/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	151,80	0,00	151,80
09/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020900001 / EMP. Nº 2026020300002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	20901	0,00	151,80	0,00
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000007 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		203.589,72	0,00	203.589,72
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000006 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		374.281,03	0,00	577.870,75
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000010 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		28.164,47	0,00	606.035,22
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000005 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		211,95	0,00	606.247,17
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000009 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		5.749,20	0,00	611.996,37
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000004 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		179,98	0,00	612.176,35
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000011 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		353,64	0,00	612.529,99
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000008 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		2.511,32	0,00	615.041,31
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	615.041,31	0,00
12/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	33.724,87	0,00	33.724,87
12/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	80,94	33.643,93
12/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	80,94	0,00	33.724,87
12/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021200001 / EMP. Nº 2026021000002 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	33.724,87	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300003 / EMP. Nº 2026021300001 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR	112177	0,00	51.532,05	-51.532,05
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	146.349,02	0,00	94.816,97
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300001 / EMP. Nº 2026021000001 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONLIC'S COMERCIAL EIRELI	4705	0,00	10.500,00	84.316,97
13/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.011,80	83.305,17
13/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	4.215,85	79.089,32
13/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	1.011,80	0,00	80.101,12
13/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	4.215,85	0,00	84.316,97
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300002 / EMP. Nº 2026021300003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	84.316,97	0,00
19/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000015 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		303.631,32	0,00	303.631,32
19/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000013 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		6.162,23	0,00	309.793,55
19/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000014 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.101,47	0,00	310.895,02
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900001 / EMP. Nº 2026021300002 - 4490520000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 PV PNEUS EIREILE ME	408212	0,00	74.919,92	235.975,10
20/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000019 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		30.672,28	0,00	266.647,38
20/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000018 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		56.991,57	0,00	323.638,95
20/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000017 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		94,18	0,00	323.733,13
20/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000016 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		4,72	0,00	323.737,85
20/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000020 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		378,35	0,00	324.116,20
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	235.975,10	88.141,10
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	9.090,44	0,00	97.231,54
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	79,64	97.151,90
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000064 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	79,64	0,00	97.231,54
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000002 / EMP. Nº 2026021900006 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	33.182,96	64.048,58
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	3.202,43	60.846,15
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	768,58	60.077,57
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	768,58	0,00	60.846,15
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	3.202,43	0,00	64.048,58
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000003 / EMP. Nº 2026022000001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	64.048,28	0,30
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300001 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	0,30	0,00
24/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000045 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		62.991,14	0,00	62.991,14
24/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000043 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		3.300,94	0,00	66.292,08
24/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000044 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		190,96	0,00	66.483,04
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	66.483,04	0,00
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	7.999,20	0,00	7.999,20
25/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214320	0,00	7,99	7.991,21
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000018 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214320	7,99	0,00	7.999,20
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500001 / EMP. Nº 2026022300003 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	5778214320	0,00	7.999,20	0,00
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	3.507,50	0,00	3.507,50
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600001 / EMP. Nº 2026022500001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	1.507,50	2.000,00
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000013 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	578193	0,00	100,00	1.900,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000050 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	578193	100,00	0,00	2.000,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600002 / EMP. Nº 2026022500002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 YAN TECNOLOGIA LTDA	578193	0,00	2.000,00	0,00
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000026 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		475.508,52	0,00	475.508,52
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000025 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		171.495,11	0,00	647.003,63
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000027 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		35.056,72	0,00	682.060,35
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000024 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		70.429,22	0,00	752.489,57
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000023 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		129.214,01	0,00	881.703,58
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000022 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		47,90	0,00	881.751,48
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000021 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		11,65	0,00	881.763,13
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000028 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		868,76	0,00	882.631,89
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700031 / EMP. Nº 2026022700027 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	12416	0,00	3.006,88	879.625,01
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000036 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	6.689,79	872.935,22
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000038 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	126	0,00	1.739,19	871.196,03
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000039 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	4.726,19	866.469,84
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000035 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	68.980,17	797.489,67
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000037 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	126	0,00	6.926,57	790.563,10
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000040 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	4.104,84	786.458,26
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000041 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	126	0,00	3.357,25	783.101,01
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000038 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	4.726,19	0,00	787.827,20
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000039 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	202,96	0,00	788.030,16
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.380,11	0,00	790.410,27
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	751,57	0,00	791.161,84
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700020 / EMP. Nº 2026022700017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	20.298,86	770.862,98
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700021 / EMP. Nº 2026022700018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	3.685,30	767.177,68
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700022 / EMP. Nº 2026022700019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	1.622,00	765.555,68
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700023 / EMP. Nº 2026022700020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	765.048,88
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000028 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	147036	1.739,19	0,00	766.788,07
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000029 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	6.689,79	0,00	773.477,86
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000030 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	578,01	0,00	774.055,87
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	8.831,74	0,00	782.887,61
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	2.838,30	0,00	785.725,91
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700013 / EMP. Nº 2026022700010 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	73.873,68	711.852,23
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700014 / EMP. Nº 2026022700011 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	13.519,57	698.332,66
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700015 / EMP. Nº 2026022700012 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	905,33	697.427,33
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700016 / EMP. Nº 2026022700013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	696.920,53
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700017 / EMP. Nº 2026022700014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	1.000,00	695.920,53
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000033 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	17534	3.357,25	0,00	699.277,78
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000034 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	17534	4.104,84	0,00	703.382,62
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000035 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	17534	214,51	0,00	703.597,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	17534	3.643,83	0,00	707.240,96
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	17534	3.023,60	0,00	710.264,56
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700018 / EMP. Nº 2026022700015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	41.979,41	668.285,15
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700019 / EMP. Nº 2026022700016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	7.229,05	661.056,10
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700030 / EMP. Nº 2026022700026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	176559	0,00	8.576,06	652.480,04
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700057 / EMP. Nº 2026022700028 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	18577	0,00	2.602,14	649.877,90
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	513.863,13	0,00	1.163.741,03
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700029 / EMP. Nº 2026022700025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	209671	0,00	32.348,99	1.131.392,04
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000043 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	2.482,85	1.128.909,19
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000042 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	202,96	1.128.706,23
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000044 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	578,01	1.128.128,22
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000045 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	270170	0,00	425,31	1.127.702,91
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000055 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	55.033,48	0,00	1.182.736,39
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000056 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	28.716,63	0,00	1.211.453,02
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000057 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	311375	1.928,81	0,00	1.213.381,83
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000058 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	311375	2.482,85	0,00	1.215.864,68
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000059 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	311375	6.926,57	0,00	1.222.791,25
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000060 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	311375	68.980,17	0,00	1.291.771,42
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700005 / EMP. Nº 2026022700002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	471.801,69	189.969,73
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700006 / EMP. Nº 2026022700003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	3.349,38	816.620,35
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700007 / EMP. Nº 2026022700004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	92.004,17	724.616,18
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700009 / EMP. Nº 2026022700006 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	7.600,72	717.015,46
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700010 / EMP. Nº 2026022700007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	2.919,75	714.095,71
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700011 / EMP. Nº 2026022700008 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	1.700,00	712.395,71
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700012 / EMP. Nº 2026022700009 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	6.930,00	705.465,71
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700049 / EMP. Nº 2026022700043 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	2.706,43	702.759,28
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000029 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	28.716,63	674.042,65
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000030 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	2.838,30	671.204,35
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000031 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	751,57	670.452,78
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	3.023,60	667.429,18
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000033 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	75,51	667.353,67
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000018 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	343021	0,00	3.512,08	663.841,59
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000061 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	343021	75,51	0,00	663.917,10
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000062 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	343021	15.793,82	0,00	679.710,92
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700050 / EMP. Nº 2026022700024 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	343021	0,00	218.960,47	460.750,45
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000016 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	810,48	459.939,97
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000063 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	4.881,47	0,00	464.821,44
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700054 / EMP. Nº 2026022700022 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	64.759,40	400.062,04
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000042 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	514012	316,75	0,00	400.378,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700024 / EMP. Nº 2026022700021 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	514012	0,00	4.260,00	396.118,79
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000014 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	897,91	395.220,88
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000015 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	3.741,32	391.479,56
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000021 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	897,91	0,00	392.377,47
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000020 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	3.741,32	0,00	396.118,79
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700001 / EMP. Nº 2026022700001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	74.826,35	321.292,44
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000017 - 113810801020000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	538507	0,00	1.688,50	319.603,94
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000044 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	538507	3.404,38	0,00	323.008,32
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700026 / EMP. Nº 2026022700023 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	538507	0,00	45.175,95	277.832,37
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000021 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	3.404,38	274.427,99
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000024 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.380,11	272.047,88
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000019 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	16.304,76	255.743,12
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000020 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	3.643,83	252.099,29
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000022 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.998,99	247.100,30
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000023 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	316,75	246.783,55
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000025 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	8.831,74	237.951,81
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000026 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	55.033,48	182.918,33
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000049 - 113519901000000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	58785	20,00	0,00	182.938,33
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700036 / EMP. Nº 2026022700033 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	36.055,02	146.883,31
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700037 / EMP. Nº 2026022700034 - 3190130000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	7.635,18	139.248,13
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700040 / EMP. Nº 2026022700037 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	690,20	138.557,93
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700041 / EMP. Nº 2026022700038 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	4.439,19	134.118,74
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700042 / EMP. Nº 2026022700039 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	15.096,91	119.021,83
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700053 / EMP. Nº 2026022700035 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	7.679,90	111.341,93
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700055 / EMP. Nº 2026022700040 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	98.664,96	12.676,97
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700056 / EMP. Nº 2026022700036 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	11.173,47	1.503,50
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000046 - 218810114000000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	9369414784	0,00	648,40	855,10
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000047 - 218810114000000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	9369414784	0,00	855,10	0,00
TOTAL GERAL:			3.122.203,06	3.122.203,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710107 - CEF AG 4552 C/C - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE					SALDO ANTERIOR 6.754,06
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000029 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		44,95	0,00	6.799,01
TOTAL GERAL:			44,95	0,00	6.799,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/FI - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA					
				SALDO ANTERIOR	24.661,11
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	273,20	24.387,91
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000030 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE		191,56	0,00	24.579,47
TOTAL GERAL:			191,56	273,20	24.579,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 39 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE					SALDO ANTERIOR 4.858,63
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000031 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE		37,76	0,00	4.896,39
TOTAL GERAL:			37,76	0,00	4.896,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 40 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	84,12
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	19,91	64,21
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	12,80	0,00	77,01
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	14,52	62,49
09/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	16,08	46,41
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	228,03	0,00	274,44
12/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	200,00	74,44
19/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	55,92	0,00	130,36
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	100,00	30,36
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000032 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE		0,74	0,00	31,10
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	12,03	19,07
TOTAL GERAL:			297,49	362,54	19,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 41 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE					
SALDO ANTERIOR					0,12
TOTAL GERAL:					0,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 42 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 43 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB					
				SALDO ANTERIOR	2.221.503,18
03/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	47.977,98	0,00	2.269.481,16
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	64.717,82	2.204.763,34
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	64.216,92	2.140.546,42
09/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	151,80	2.140.394,62
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	615.041,31	0,00	2.755.435,93
12/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	33.724,87	2.721.711,06
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	146.349,02	2.575.362,04
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	9.090,44	2.566.271,60
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	235.975,10	0,00	2.802.246,70
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	66.483,04	0,00	2.868.729,74
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	7.999,20	2.860.730,54
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	3.507,50	2.857.223,04
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000033 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		19.778,97	0,00	2.877.002,01
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	513.863,13	2.363.138,88
TOTAL GERAL:			985.256,40	843.620,70	2.363.138,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 44 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF					SALDO ANTERIOR 3.578,88
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000040 - 1321010102100000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		32,40	0,00	3.611,28
TOTAL GERAL:			32,40	0,00	3.611,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 45 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710107 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.527-3 - GEITE					
SALDO ANTERIOR					0,01
TOTAL GERAL:					0,01

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
26/02/2026	2026022600001	256,51	0,00	256,51	0,00	256,51	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2026	2026022600004	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/02/2026	2026022600006	185,96	0,00	185,96	0,00	185,96	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/02/2026	2026022700022	66.327,38	0,00	66.327,38	64.759,40	1.567,98	09.0910.12.365.0008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2026	2026022700024	225.691,38	0,00	225.691,38	218.960,47	6.730,91	09.0910.12.361.0008.2025	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2026	2026022700042	2.899,69	0,00	2.899,69	0,01	2.899,68	09.0909.12.122.0001.2011	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/1541-05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		295.879,32	0,00	295.879,32	283.719,88	12.159,44				
TOTAL GERAL:		295.879,32	0,00	295.879,32	283.719,88	12.159,44				

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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 EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO												
30/12/2025	2025123000068	PROCESSADO	2025123000068	76.669,47	0,00	0,00	76.669,47	0,00	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000069	PROCESSADO	2025123000069	7.519,70	0,00	0,00	7.519,70	0,00	09.0910.12.365.0008.2031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000070	PROCESSADO	2025123000070	27.366,44	0,00	0,00	27.366,44	0,00	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000071	PROCESSADO	2025123000071	15.551,24	0,00	0,00	15.551,24	0,00	09.0910.12.366.0008.2029	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000072	PROCESSADO	2025123000072	54.280,22	0,00	0,00	54.280,22	0,00	09.0910.12.361.0008.2025	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000073	PROCESSADO	2025123000073	12.261,45	0,00	0,00	12.261,45	0,00	09.0910.12.365.0008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000074	PROCESSADO	2025123000074	1.364,48	0,00	0,00	1.364,48	0,00	09.0910.12.361.0008.2026	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000075	PROCESSADO	2025123000075	9.929,27	0,00	0,00	9.929,27	0,00	09.0910.12.365.0008.2031	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2025	2025123000079	PROCESSADO	2025123000079	95.057,87	0,00	0,00	95.057,87	0,00	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				300.000,14	0,00	0,00	300.000,14	0,00				
TOTAL GERAL:				300.000,14	0,00	0,00	300.000,14	0,00				

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.876,00	87.334,35	0,00	172.210,35	78.426,67	172.210,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.527,00	0,00	0,00	9.527,00	900,00	1.500,00	8.027,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.687,00	0,00	0,00	9.687,00	0,00	0,00	9.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.042,00	0,00	0,00	11.042,00	9.000,00	9.000,00	2.042,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,00	25.971,93	0,00	41.021,93	40.855,52	41.008,85	13,08
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	237.457,00	113.306,28	0,00	350.763,28	129.182,19	223.719,20	127.044,08
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	63.470,28	339.529,72	0,00	0,00	339.529,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	63.470,28	339.529,72	0,00	0,00	339.529,72
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	893.457,00	113.306,28	63.470,28	943.293,00	129.182,19	223.719,20	719.573,80
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	0,00	243.519,00	0,00	0,00	243.519,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.068,00	0,00	0,00	1.078.068,00	0,00	0,00	1.078.068,00
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	343.485,00	0,00	0,00	343.485,00	0,00	0,00	343.485,00
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	770.698,00	0,00	125.106,60	645.591,40	0,00	0,00	645.591,40
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	2.628.309,00	0,00	125.106,60	2.503.202,40	0,00	0,00	2.503.202,40
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 7.

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) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO 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
3390.32.00.00.00.0000 - 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 - 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	8.907,68	16.092,32	0,00	0,00	16.092,32
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 - 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	8.907,68	40.092,32	0,00	0,00	40.092,32
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.892,00	0,00	0,00	457.892,00	185.162,00	185.162,00	272.730,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	457.892,00	20.721,08	0,00	478.613,08	205.883,08	205.883,08	272.730,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	228.657,02	228.657,02	971.342,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	228.657,02	228.657,02	971.342,98
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	254.134,00	0,00	0,00	254.134,00	24.832,59	45.145,08	208.988,92
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.041,00	14.571,04	0,00	30.612,04	15.306,02	30.612,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.267,00	0,00	0,00	1.105.267,00	174.942,34	352.439,95	752.827,05
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.034,00	0,00	0,00	797.034,00	22.483,35	46.360,22	750.673,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.665,00	0,00	0,00	28.665,00	765,05	2.421,55	26.243,45
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 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	506.826,00	0,00	0,00	506.826,00	96.858,19	219.269,38	287.556,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	365.012,00	0,00	0,00	365.012,00	31.019,20	31.019,20	333.992,80
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	10.474,00	0,00	0,00	10.474,00	0,00	0,00	10.474,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.906,00	0,00	0,00	725.906,00	132.450,23	213.628,95	512.277,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.040,00	12.610,06	0,00	97.650,06	93.357,37	97.650,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41,80	0,00	41,80	11,40	41,80	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	28.737,00	0,00	0,00	28.737,00	0,00	0,00	28.737,00
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	3.987.341,00	27.222,90	0,00	4.014.563,90	592.025,74	1.038.588,23	2.975.975,67
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	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00	10.643,00	19.662,15	91.887,85
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.278,00	0,00	0,00	97.278,00	7.550,55	15.101,10	82.176,90
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.512,00	0,00	0,00	357.512,00	29.442,60	58.885,20	298.626,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.583,00	0,00	0,00	8.583,00	0,00	189,02	8.393,98
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	45.624,00	0,00	0,00	45.624,00	11,40	22,80	45.601,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.739,00	0,00	0,00	71.739,00	0,00	0,00	71.739,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	128.908,00	0,00	0,00	128.908,00	12.000,00	12.000,00	116.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	878.678,00	3,80	0,00	878.681,80	59.647,55	105.864,07	772.817,73
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	542.626,00	0,00	0,00	542.626,00	108.130,67	210.696,67	331.929,33
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.354,00	0,00	0,00	109.354,00	0,00	0,00	109.354,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57,00	0,00	57,00	26,60	57,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	751.486,00	57,00	0,00	751.543,00	108.157,27	210.753,67	540.789,33
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	413.822,00	0,00	0,00	413.822,00	32.977,38	74.422,60	339.399,40
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	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.560,00	0,00	0,00	89.560,00	8.599,92	8.599,92	80.960,08
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	158.266,00	0,00	0,00	158.266,00	9.597,73	9.612,93	148.653,07
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	947.220,00	0,00	0,00	947.220,00	51.175,03	92.635,45	854.584,55
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
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: 05.0506.10.302.0005.5010	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5017	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00
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	25.701,49	0,00	33.216,49	33.216,49	33.216,49	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	91.311,00	0,00	0,00	91.311,00	0,00	3.268,80	88.042,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00
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	18.480,00	18.480,00	8.803,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.829,00	0,00	0,00	104.829,00	1.204,59	2.409,18	102.419,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.142,00	0,00	0,00	96.142,00	0,00	0,00	96.142,00
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	607.583,00	25.701,49	0,00	633.284,49	52.901,08	57.374,47	575.910,02
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	4.037,22	7.445,98	58.942,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	4.037,22	7.445,98	58.942,02
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.387,00	0,00	0,00	36.387,00	0,00	0,00	36.387,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.981,00	0,00	0,00	99.981,00	7.008,65	14.532,30	85.448,70
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.407,00	0,00	0,00	47.407,00	9.837,83	19.558,00	27.849,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.061,00	0,00	0,00	82.061,00	0,00	0,00	82.061,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.982,00	0,00	0,00	58.982,00	13.106,41	26.212,82	32.769,18
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	94,50	409,93	5.885,07
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.931,00	0,00	0,00	59.931,00	7.439,99	7.526,84	52.404,16
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7,60	0,00	7,60	3,80	7,60	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	475.121,00	7,60	0,00	475.128,60	37.491,18	68.247,49	406.881,11

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.820,00	0,00	0,00	400.820,00	7.203,13	7.203,13	393.616,87
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	576.884,00	0,00	0,00	576.884,00	7.203,13	7.203,13	569.680,87
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 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	143.054,00	0,00	0,00	143.054,00	11.510,96	23.021,92	120.032,08
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	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
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	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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 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	259.266,00	0,00	0,00	259.266,00	11.510,96	23.021,92	236.244,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

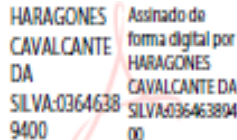


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: FEVEREIRO

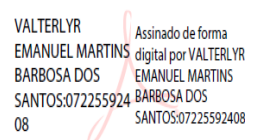
EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	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	234.201,00	0,00	0,00	234.201,00	36.516,96	68.213,82	165.987,18
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	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
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	8.590,21	0,00	21.773,21	21.773,21	21.773,21	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	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
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	0,00	15,20	0,00	15,20	7,60	15,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	76,00	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	436.723,00	10.540,41	76,00	447.187,41	60.232,77	91.937,23	355.250,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	15.678.851,00	84.254,28	134.090,28	15.629.015,00	1.418.922,03	2.137.611,74	13.491.403,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	16.572.308,00	197.560,56	197.560,56	16.572.308,00	1.548.104,22	2.361.330,94	14.210.977,06
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.572.308,00	197.560,56	197.560,56	16.572.308,00	1.548.104,22	2.361.330,94	14.210.977,06


HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR


VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	6.715.470,00	6.715.470,00	358.473,53	385.500,63	743.974,16	5.971.495,84
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	68.598,79	54.692,16	123.290,95	-123.290,95
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	68.598,79	54.692,16	123.290,95	-123.290,95
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	68.598,79	54.692,16	123.290,95	-123.290,95
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	68.598,79	54.692,16	123.290,95	-123.290,95
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	68.598,79	54.692,16	123.290,95	-123.290,95
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	68.598,79	54.692,16	123.290,95	-123.290,95
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	1.396,45	1.820,23	3.216,68	-3.216,68
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	26.310,88	20.721,43	47.032,31	-47.032,31
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	0,00	29.472,02	22.954,57	52.426,59	-52.426,59
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	0,00	0,00	2.560,74	1.520,59	4.081,33	-4.081,33
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	734,89	636,54	1.371,43	-1.371,43
1.3.2.1.01.01.03.08.00.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	0,00	0,00	8.123,81	7.038,79	15.162,60	-15.162,60
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.715.470,00	6.715.470,00	289.874,74	330.808,47	620.683,21	6.094.786,79
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.350.397,00	6.350.397,00	289.874,74	323.705,32	613.580,06	5.736.816,94
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.397,00	6.350.397,00	289.874,74	323.705,32	613.580,06	5.736.816,94
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	6.350.397,00	6.350.397,00	289.874,74	323.705,32	613.580,06	5.736.816,94
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.647.746,00	5.647.746,00	259.565,04	275.774,00	535.339,04	5.112.406,96
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.378.318,00	2.378.318,00	194.725,04	210.934,00	405.659,04	1.972.658,96
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	761.428,00	761.428,00	64.840,00	64.840,00	129.680,00	631.748,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	2.508.000,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	151.800,00	151.800,00	5.645,94	5.645,94	11.291,88	140.508,12
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	5.645,94	5.645,94	11.291,88	59.508,12
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	177.416,00	177.416,00	12.414,26	12.414,26	24.828,52	152.587,48
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	63.202,00	63.202,00	2.688,26	2.688,26	5.376,52	57.825,48
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	114.214,00	114.214,00	9.726,00	9.726,00	19.452,00	94.762,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	12.249,50	6.249,50	18.499,00	62.093,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	12.249,50	6.249,50	18.499,00	62.093,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	292.843,00	292.843,00	0,00	23.621,62	23.621,62	269.221,38
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	256.843,00	256.843,00	0,00	23.621,62	23.621,62	233.221,38
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	365.073,00	365.073,00	0,00	7.103,15	7.103,15	357.969,85
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00	365.073,00	0,00	7.103,15	7.103,15	357.969,85
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00	365.073,00	0,00	7.103,15	7.103,15	357.969,85
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	365.073,00	365.073,00	0,00	7.103,15	7.103,15	357.969,85

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.689,00	64.689,00	0,00	0,00	0,00	64.689,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	257.054,00	257.054,00	0,00	7.103,15	7.103,15	249.950,85
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.930,00	25.930,00	0,00	0,00	0,00	25.930,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.587.892,00	4.587.892,00	0,00	0,00	0,00	4.587.892,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.587.892,00	4.587.892,00	0,00	0,00	0,00	4.587.892,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.587.892,00	4.587.892,00	0,00	0,00	0,00	4.587.892,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.931.892,00	3.931.892,00	0,00	0,00	0,00	3.931.892,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.931.892,00	3.931.892,00	0,00	0,00	0,00	3.931.892,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.205.892,00	3.205.892,00	0,00	0,00	0,00	3.205.892,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.205.892,00	3.205.892,00	0,00	0,00	0,00	3.205.892,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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
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
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 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:	11.303.362,00	11.303.362,00	358.473,53	385.500,63	743.974,16	10.559.387,84

HARAGONES
CAVALCANTE
DA
SILVA:0364638
9400Assinado de
forma digital por
HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

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

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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 - 1500.00.000 - 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	78.426,67	172.210,35	78.426,67	172.210,35	78.426,67	172.210,35	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	900,00	1.500,00	900,00	1.500,00	900,00	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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.855,52	41.008,85	40.855,52	41.008,85	40.855,52	41.008,85	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: 05.0505.10.122.0001.6002	129.182,19	223.719,20	129.182,19	223.719,20	129.182,19	223.719,20	0,00
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	129.182,19	223.719,20	129.182,19	223.719,20	129.182,19	223.719,20	0,00
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 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 - 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) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO 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
3390.32.00.00.00.0000 - 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 - 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
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							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.162,00	185.162,00	185.162,00	185.162,00	185.162,00	185.162,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	205.883,08	205.883,08	205.883,08	205.883,08	205.883,08	205.883,08	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	228.657,02	228.657,02	228.657,02	228.657,02	228.657,02	228.657,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	228.657,02	228.657,02	228.657,02	228.657,02	228.657,02	228.657,02	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	24.832,59	45.145,08	24.832,59	45.145,08	24.832,59	45.145,08	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.306,02	30.612,04	15.306,02	30.612,04	15.306,02	30.612,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.942,34	352.439,95	174.942,34	352.439,95	174.942,34	352.439,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.483,35	46.360,22	22.483,35	46.360,22	22.483,35	46.360,22	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765,05	2.421,55	765,05	2.421,55	765,05	2.421,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.858,19	219.269,38	82.107,42	204.518,61	82.107,42	204.518,61	14.750,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	31.019,20	31.019,20	31.019,20	31.019,20	31.019,20	31.019,20	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	132.450,23	213.628,95	132.450,23	213.628,95	132.450,23	213.628,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.357,37	97.650,06	93.357,37	97.650,06	93.357,37	97.650,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,40	41,80	11,40	41,80	11,40	41,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	592.025,74	1.038.588,23	577.274,97	1.023.837,46	577.274,97	1.023.837,46	14.750,77
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	10.643,00	19.662,15	10.643,00	19.662,15	10.643,00	19.662,15	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.550,55	15.101,10	7.550,55	15.101,10	7.550,55	15.101,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.442,60	58.885,20	29.442,60	58.885,20	29.442,60	58.885,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	189,02	0,00	189,02	0,00	189,02	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	11,40	22,80	11,40	22,80	11,40	22,80	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 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	59.647,55	105.864,07	59.647,55	105.864,07	59.647,55	105.864,07	0,00
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	108.130,67	210.696,67	108.130,67	210.696,67	108.130,67	210.696,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	57,00	26,60	57,00	26,60	57,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	108.157,27	210.753,67	108.157,27	210.753,67	108.157,27	210.753,67	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	32.977,38	74.422,60	32.977,38	74.422,60	32.977,38	74.422,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,92	8.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,92
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 - 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	9.597,73	9.612,93	9.597,73	9.612,93	9.597,73	9.612,93	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	51.175,03	92.635,45	42.575,11	84.035,53	42.575,11	84.035,53	8.599,92
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E 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: 05.0506.10.302.0005.5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
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: 05.0506.10.302.0005.5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.216,49	33.216,49	33.216,49	33.216,49	33.216,49	33.216,49	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	0,00	3.268,80	0,00	3.268,80	0,00	3.268,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

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	
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204,59	2.409,18	1.204,59	2.409,18	1.204,59	2.409,18	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
3390.91.00.00.00.0000 - 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	52.901,08	57.374,47	52.901,08	57.374,47	52.901,08	57.374,47	0,00
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.037,22	7.445,98	4.037,22	7.445,98	4.037,22	7.445,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	4.037,22	7.445,98	4.037,22	7.445,98	4.037,22	7.445,98	0,00
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.008,65	14.532,30	7.008,65	14.532,30	7.008,65	14.532,30	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.837,83	19.558,00	9.837,83	19.558,00	9.837,83	19.558,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.106,41	26.212,82	13.106,41	26.212,82	13.106,41	26.212,82	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94,50	409,93	94,50	409,93	94,50	409,93	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.439,99	7.526,84	7.439,99	7.526,84	7.439,99	7.526,84	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	7,60	3,80	7,60	3,80	7,60	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 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	37.491,18	68.247,49	37.491,18	68.247,49	37.491,18	68.247,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.203,13	7.203,13	2.603,13	2.603,13	2.603,13	2.603,13	4.600,00
3390.32.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	7.203,13	7.203,13	2.603,13	2.603,13	2.603,13	2.603,13	4.600,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 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)							
3190.04.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.510,96	23.021,92	11.510,96	23.021,92	11.510,96	23.021,92	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00000 - 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	11.510,96	23.021,92	11.510,96	23.021,92	11.510,96	23.021,92	0,00

BALANCETE DA DESPESA

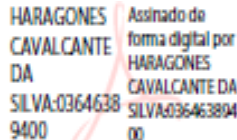


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: FEVEREIRO

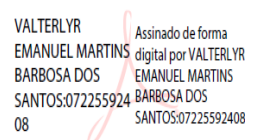
EXERCÍCIO: 2026

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	
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	36.516,96	68.213,82	36.516,96	68.213,82	36.516,96	68.213,82	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	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	21.773,21	21.773,21	21.773,21	21.773,21	21.773,21	21.773,21	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	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 - 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	15,20	7,60	15,20	7,60	15,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	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: 05.0506.10.305.0005.6011	60.232,77	91.937,23	60.232,77	91.937,23	60.232,77	91.937,23	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.418.922,03	2.137.611,74	1.390.971,34	2.109.661,05	1.390.971,34	2.109.661,05	27.950,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.548.104,22	2.361.330,94	1.520.153,53	2.333.380,25	1.520.153,53	2.333.380,25	27.950,69
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.548.104,22	2.361.330,94	1.520.153,53	2.333.380,25	1.520.153,53	2.333.380,25	27.950,69


HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR


VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
8710	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,40
8807	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,92
8800	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	15.217,71	0,00	540,32	0,00	1.080,64	0,00	16.298,35
8733	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
SUB-TOTAL:			65.682,03	0,00	540,32	0,00	1.080,64	0,00	66.762,67
8721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	3.430.586,29	50.804,11	0,00	99.315,33	0,00	0,00	3.529.901,62
8743	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	975.090,03	30.150,07	8.407,73	48.985,27	9.596,08	0,00	1.014.479,22
8747	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	6.859,71	6.859,71	6.859,71	6.859,71	0,00	3.414,97
8762	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	488,77	1.276,32	1.276,32	2.552,64	2.552,64	0,00	488,77
8812	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
8774	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	75.003,43	2.819,48	2.819,48	5.556,97	5.556,97	0,00	75.003,43
8779	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
8798	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	17.498,96	2.235,53	0,00	2.235,53	0,00	0,00	19.734,49
8787	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107.640,36	55.931,22	55.047,85	110.979,07	110.496,86	0,00	108.122,57
8793	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:			4.617.671,45	150.076,44	74.411,09	276.484,52	135.062,26	0,00	4.759.093,71
TOTAL DA ENTIDADE:			4.551.989,42	150.076,44	74.951,41	276.484,52	136.142,90	0,00	4.692.331,04
TOTAL GERAL:			4.551.989,42	150.076,44	74.951,41	276.484,52	136.142,90	0,00	4.692.331,04

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

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

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

BALANCETE FINANCEIRO



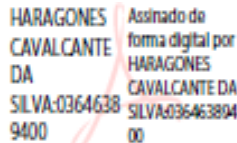
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

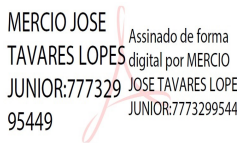
MÊS: FEVEREIRO

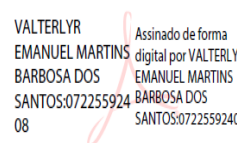
EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	385.500,63	ORÇAMENTÁRIAS	1.520.153,53
RECEITA CORRENTE	385.500,63	DESPESA CORRENTE	1.085.626,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	434.527,02
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	404.356,24	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	404.356,24	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	150.076,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	412.251,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	150.076,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.951,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	337.300,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.366.506,27	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	6.374.034,64
TOTAL	8.306.439,58	TOTAL	8.306.439,58
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	743.974,16	ORÇAMENTÁRIAS	2.333.380,25
RECEITA CORRENTE	743.974,16	DESPESA CORRENTE	1.898.853,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	434.527,02
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	737.628,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	737.628,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	276.484,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	499.768,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	276.484,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	136.142,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	363.625,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.449.096,15	SALDO ATUAL	6.374.034,64
TOTAL	9.207.183,58	TOTAL	9.207.183,58


HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
9400
SECRETÁRIO DE SAÚDE


MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
95449
CONTADOR


VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
08
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8980	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8976	160172	BB AG 10545 C/C - 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
8979	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8962	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8981	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8965	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8966	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8967	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8974	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8982	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8983	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8959	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8943	515833	BB AG 10545 C/C - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8945	521574	BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8947	521582	BB AG 10545 C/C - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8949	523046	BB AG 10545 C/C - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8951	528420	BB AG 10545 C/C - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005	0,00	0,00
8953	528439	BB AG 10545 C/C - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012	0,00	0,00
8955	528447	BB AG 10545 C/C - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012	0,00	0,00
8957	528455	BB AG 10545 C/C - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012	0,00	0,00
9066	533696	BB AG 10545 C/C - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	0,00	0,00
8975	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8984	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8978	624000-5	CEF AG 4552 C/C 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8996	624001-3	CEF AG 4552 C/C 575.985.917-6 - INVEST SUS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8961	710179	CEF AG 11350 C/P - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
8985	710179	CEF AG 11350 C/C - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO	5.856,87	5.856,87
SUB-TOTAL			5.856,87	5.856,87
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9002	160172	BB AG 10545 C/FI - 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,63	0,64
9005	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,27	0,27

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8988	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	8,07	8,13
8986	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
9007	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8991	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	207.327,98	140.171,59
8992	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	231.160,00	293.758,12
8993	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	51.077,61	17.572,77
9006	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
9008	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	1.727.071,08	1.642.290,63
9009	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.909.791,04	1.356.732,91
8960	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	59.592,06	63.200,95
8944	515833	BB AG 10545 C/FI - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	108.799,24	109.644,85
8946	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	377.110,04	220.996,59
8948	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	426.412,11	429.726,28
8950	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	85.904,29	86.571,95
8952	528420	BB AG 10545 C/FI - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005	237.333,12	239.177,73
8954	528439	BB AG 10545 C/FI - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012	62.435,44	62.920,70
8956	528447	BB AG 10545 C/FI - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012	638.458,76	457.609,18
8958	528455	BB AG 10545 C/FI - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012	328.696,99	331.251,69
9069	533696	BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	905.634,31	912.673,10
9001	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8987	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	3.836,36	3.869,69
9003	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS (ENCERRADA)	0,00	0,00
9010	710179	CEF AG 11350 C/FI - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.360.649,40	6.368.177,77
TOTAL DA ENTIDADE:			7.366.506,27	6.374.034,64
TOTAL GERAL			7.366.506,27	6.374.034,64

HARAGONES
CAVALCANTE
DA
SILVA:0364638
9400

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 515833 - BB AG 10545 C/FI - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA					SALDO ANTERIOR 108.799,24
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000022 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	022026	845,61	0,00	109.644,85
TOTAL GERAL:			845,61	0,00	109.644,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521574 - BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	52.285,00	0,00	52.285,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600001 / EMP. Nº 2026020600002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	52.285,00	0,00
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	46.844,22	0,00	46.844,22
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000005 / EMP. Nº 2026020400001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 PV PNEUS EIREILE ME	550336	0,00	18.769,96	28.074,26
10/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	44,48	28.029,78
10/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	31,24	27.998,54
10/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	83,29	27.915,25
10/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	44,48	0,00	27.959,73
10/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	83,29	0,00	28.043,02
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000002 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	18.530,30	9.512,72
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000004 / EMP. Nº 2026020900003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	551054	0,00	6.940,83	2.571,89
10/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	554234	31,24	0,00	2.603,13
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000003 / EMP. Nº 2026020900002 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	554234	0,00	2.603,13	0,00
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	21.489,85	0,00	21.489,85
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500001 / EMP. Nº 2026022400001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	21.489,85	0,00
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	37.866,33	0,00	37.866,33
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	90,88	37.775,45
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	90,88	0,00	37.866,33
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600002 / EMP. Nº 2026022400002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	611054	0,00	37.866,33	0,00
TOTAL GERAL:			158.735,29	158.735,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521574 - BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA					SALDO ANTERIOR 377.110,04
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	52.285,00	324.825,04
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	46.844,22	277.980,82
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	21.489,85	256.490,97
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	37.866,33	218.624,64
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000023 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	022026	2.371,95	0,00	220.996,59
TOTAL GERAL:			2.371,95	158.485,40	220.996,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521582 - BB AG 10545 C/C - 52158-2 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521582 - BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	426.412,11
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000024 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	022026	3.314,17	0,00	429.726,28
TOTAL GERAL:			3.314,17	0,00	429.726,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 523046 - BB AG 10545 C/C - 52304-6 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 523046 - BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA					SALDO ANTERIOR 85.904,29
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000025 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	022026	667,66	0,00	86.571,95
TOTAL GERAL:			667,66	0,00	86.571,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528420 - BB AG 10545 C/C - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528420 - BB AG 10545 C/FI - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005					SALDO ANTERIOR 237.333,12
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000026 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	022026	1.844,61	0,00	239.177,73
TOTAL GERAL:			1.844,61	0,00	239.177,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528439 - BB AG 10545 C/C - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528439 - BB AG 10545 C/FI - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012					
				SALDO ANTERIOR	62.435,44
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000027 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	022026	485,26	0,00	62.920,70
TOTAL GERAL:			485,26	0,00	62.920,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528447 - BB AG 10545 C/C - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012				SALDO ANTERIOR	0,00
13/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	021301	2.221,94	0,00	2.221,94
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300002 / EMP. Nº 2026021300001 - 4490520000000000 / 05.0506.10.301.0005.5001 FIORI VEICULO S.A	021301	0,00	185.162,00	-182.940,06
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 528447 P/A CONTA 528447.	1972	185.175,08	0,00	2.235,02
13/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	2.221,94	13,08
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700132 / EMP. Nº 2026022700131 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.5001 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	13,08	0,00
TOTAL GERAL:			187.397,02	187.397,02	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528447 - BB AG 10545 C/FI - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012					
				SALDO ANTERIOR	638.458,76
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 528447 P/A CONTA 528447.	1972	0,00	185.175,08	453.283,68
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000028 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	022026	4.325,50	0,00	457.609,18
TOTAL GERAL:			4.325,50	185.175,08	457.609,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528455 - BB AG 10545 C/C - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528455 - BB AG 10545 C/FI - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012					SALDO ANTERIOR 328.696,99
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000029 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	022026	2.554,70	0,00	331.251,69
TOTAL GERAL:			2.554,70	0,00	331.251,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM				SALDO ANTERIOR	0,00
02/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000033 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	091	23.621,62	0,00	23.621,62
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	23.621,62	0,00
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	60,63	0,00	60,63
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700119 / EMP. Nº 2026022700116 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	462,70	-402,07
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	20.649,27	0,00	20.247,20
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	22701	0,00	265,63	19.981,57
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	22702	0,00	2.730,42	17.251,15
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000112 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	784,48	0,00	18.035,63
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700128 / EMP. Nº 2026022700125 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	7.550,55	10.485,08
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000108 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	379492	1.222,87	0,00	11.707,95
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000109 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	379492	588,61	0,00	12.296,56
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700124 / EMP. Nº 2026022700121 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	379492	0,00	12.296,56	0,00
TOTAL GERAL:			46.927,48	46.927,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					
				SALDO ANTERIOR	59.592,06
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	23.621,62	0,00	83.213,68
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000021 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	022026	636,54	0,00	83.850,22
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	20.649,27	63.200,95
TOTAL GERAL:			24.258,16	20.649,27	63.200,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/P - 574.194.035-4 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 60.

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
05/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	020501	887,04	0,00	887,04
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500002 / EMP. Nº 2026020500025 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	020501	0,00	18.480,00	-17.592,96
05/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	020502	398,60	0,00	-17.194,36
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500001 / EMP. Nº 2026020500024 - 3390300000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	020502	0,00	33.216,49	-50.410,85
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500005 / EMP. Nº 2026020500026 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	26,16	-50.437,01
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	75.430,86	0,00	24.993,85
05/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	261,28	24.732,57
05/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	92,88	24.639,69
05/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	398,60	24.241,09
05/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	887,04	23.354,05
05/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	554234	261,28	0,00	23.615,33
05/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	554234	92,88	0,00	23.708,21
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500003 / EMP. Nº 2026020400002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA	554234	0,00	21.773,21	1.935,00
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500004 / EMP. Nº 2026020400003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA	554234	0,00	1.935,00	0,00
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	7.103,15	-7.103,15
23/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000012 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	207	7.103,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			84.173,81	84.173,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 60.

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
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400003 / EMP. Nº 2026020400006 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	020401	0,00	39.793,30	-39.793,30
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400004 / EMP. Nº 2026020400007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	020401	0,00	90.646,04	-130.439,34
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400002 / EMP. Nº 2026020400005 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	13,08	-130.452,42
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	130.452,42	0,00	0,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600009 / EMP. Nº 2026020500002 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN VIEIRA BARROS	020601	0,00	500,00	-500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600026 / EMP. Nº 2026020500019 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GABRIEL LEITE GOMES	020602	0,00	500,00	-1.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600015 / EMP. Nº 2026020500008 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	020603	0,00	500,00	-1.500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600024 / EMP. Nº 2026020500017 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	020604	0,00	500,00	-2.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600013 / EMP. Nº 2026020500006 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	020605	0,00	500,00	-2.500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600019 / EMP. Nº 2026020500012 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO	020606	0,00	500,00	-3.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600017 / EMP. Nº 2026020500010 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	020607	0,00	500,00	-3.500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600016 / EMP. Nº 2026020500009 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	020608	0,00	500,00	-4.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600025 / EMP. Nº 2026020500018 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 LUIZ CLÁUDIO BARBOSA GOMES	020609	0,00	500,00	-4.500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600021 / EMP. Nº 2026020500014 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAMILA LIMA	020610	0,00	500,00	-5.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600020 / EMP. Nº 2026020500013 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	020611	0,00	500,00	-5.500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600014 / EMP. Nº 2026020500007 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	020612	0,00	500,00	-6.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600011 / EMP. Nº 2026020500004 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	020613	0,00	500,00	-6.500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600012 / EMP. Nº 2026020500005 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	020614	0,00	500,00	-7.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600023 / EMP. Nº 2026020500016 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELY ALVES SILVA	020615	0,00	500,00	-7.500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600008 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	020616	0,00	500,00	-8.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600003 / EMP. Nº 2026020600003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	020617	0,00	199,93	-8.199,93
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600027 / EMP. Nº 2026020600005 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	222,36	-8.422,29
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600004 / EMP. Nº 2026020500020 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	171054	0,00	2.500,00	-10.922,29
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600018 / EMP. Nº 2026020500011 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER	171054	0,00	500,00	-11.422,29
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	22.222,29	0,00	10.800,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600006 / EMP. Nº 2026020500022 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES	550542	0,00	3.000,00	7.800,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600010 / EMP. Nº 2026020500003 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	551054	0,00	500,00	7.300,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600022 / EMP. Nº 2026020500015 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	551054	0,00	500,00	6.800,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600005 / EMP. Nº 2026020500021 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	552259	0,00	3.500,00	3.300,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600002 / EMP. Nº 2026020600001 - 3390140000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	554287	0,00	300,00	3.000,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600007 / EMP. Nº 2026020500023 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO	554287	0,00	3.000,00	0,00
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000006 / EMP. Nº 2026020600004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	021001	0,00	2.500,00	-2.500,00
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000001 / EMP. Nº 2026021000001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	13,08	-2.513,08
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	230.889,62	-233.402,70
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	233.402,70	0,00	0,00
13/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	021301	248,50	0,00	248,50
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300003 / EMP. Nº 2026021300002 - 4490520000000000 / 05.0506.10.301.0005.5001 FIORI VEICOLO S.A	021301	0,00	20.708,00	-20.459,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300004 / EMP. Nº 2026021300003 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	13,08	-20.472,58
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	51.740,28	0,00	31.267,70
13/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	248,50	31.019,20
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300001 / EMP. Nº 2026021200001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR	552444	0,00	31.019,20	0,00
18/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021800001 / EMP. Nº 2026021800001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	63,06	-63,06
18/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	63,06	0,00	0,00
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	35.165,63	-35.165,63
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	35.165,63	0,00	0,00
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	600,00	0,00	600,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600001 / EMP. Nº 2026022500001 - 3390140000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	554287	0,00	600,00	0,00
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000021 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	235,97	-235,97
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000022 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	93,73	-329,70
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000019 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	49,34	-379,04
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000020 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	50,51	-429,55
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700006 / EMP. Nº 2026022700130 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	26,16	-455,71
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000023 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	158429	1.124,29	0,00	668,58
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000024 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	3.986,69	0,00	4.655,27
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000025 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	235,97	0,00	4.891,24
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	3.583,98	0,00	8.475,22
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	2.083,69	0,00	10.558,91
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700013 / EMP. Nº 2026022700010 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	29.729,84	-19.170,93
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700014 / EMP. Nº 2026022700011 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.696,71	-23.867,64
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700015 / EMP. Nº 2026022700012 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.458,69	-28.326,33
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700016 / EMP. Nº 2026022700013 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	3.570,00	-31.896,33
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700017 / EMP. Nº 2026022700014 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.630,00	-34.526,33
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	199,31	0,00	-34.327,02
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	22701	0,00	7.703,63	-42.030,65
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	22702	0,00	10.070,33	-52.100,98
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700133 / EMP. Nº 2026022700001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS	22703	0,00	200,00	-52.300,98
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000089 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	246352	401,50	0,00	-51.899,48
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000090 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	246352	49,34	0,00	-51.850,14
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000091 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246352	626,55	0,00	-51.223,59
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700090 / EMP. Nº 2026022700087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	4.934,39	-56.157,98
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700091 / EMP. Nº 2026022700088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	840,46	-56.998,44
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700092 / EMP. Nº 2026022700089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	986,88	-57.985,32
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700093 / EMP. Nº 2026022700090 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	292,82	-58.278,14
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700094 / EMP. Nº 2026022700091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	700,00	-58.978,14
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700131 / EMP. Nº 2026022700128 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	247332	0,00	2.767,18	-61.745,32
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000021 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	341657	1.247,26	0,00	-60.498,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700007 / EMP. Nº 2026022700004 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	15.750,00	-76.248,06
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700008 / EMP. Nº 2026022700005 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.700,00	-77.948,06
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700009 / EMP. Nº 2026022700006 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	2.792,00	-80.740,06
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	80.740,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			568.173,52	568.173,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU					
				SALDO ANTERIOR	0,00
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400006 / EMP. Nº 2026020400009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	020401	0,00	7.356,65	-7.356,65
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400001 / EMP. Nº 2026020400004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	13,08	-7.369,73
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	7.369,73	0,00	0,00
18/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021800002 / EMP. Nº 2026021800002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	36,50	-36,50
18/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	36,50	0,00	0,00
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000038 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	24,40	-24,40
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000039 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	30,45	-54,85
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700005 / EMP. Nº 2026022700129 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	022026	0,00	26,16	-81,01
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	26.447,82	0,00	26.366,81
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	22701	0,00	8.070,32	18.296,49
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	22702	0,00	86,96	18.209,53
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000016 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	390895	0,00	67,54	18.141,99
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000103 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	641,38	0,00	18.783,37
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000111 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	659,92	0,00	19.443,29
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700117 / EMP. Nº 2026022700114 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	9.837,83	9.605,46
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700127 / EMP. Nº 2026022700124 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	7.008,65	2.596,81
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000064 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	3.514,81
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000065 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	24,40	0,00	3.539,21
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000066 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	82414	301,46	0,00	3.840,67
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700060 / EMP. Nº 2026022700057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.440,19	1.400,48
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700061 / EMP. Nº 2026022700058 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	366,03	1.034,45
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700062 / EMP. Nº 2026022700059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	488,04	546,41
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700063 / EMP. Nº 2026022700060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	146,41	400,00
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700064 / EMP. Nº 2026022700061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:			36.399,21	36.399,21	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	233.402,70	-233.402,70
11/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000009 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	7,44	0,00	-233.395,26
11/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000010 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	228.271,95	0,00	-5.123,31
11/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000011 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	5.123,31	0,00	0,00
23/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000014 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	2,93	0,00	2,93
23/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000015 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	34.390,84	0,00	34.393,77
23/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000016 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	771,86	0,00	35.165,63
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	35.165,63	0,00
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000019 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	78.967,72	0,00	78.967,72
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000020 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.772,34	0,00	80.740,06
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	80.740,06	0,00
TOTAL GERAL:			349.308,39	349.308,39	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000046 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	6749	0,00	1.286,07	-1.286,07
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000047 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	6749	0,00	13.526,82	-14.812,89
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000048 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	6749	0,00	30.439,94	-45.252,83
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000049 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	6749	0,00	3.732,41	-48.985,24
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000050 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	6749	0,00	6.062,61	-55.047,85
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000051 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	6749	0,00	401,16	-55.449,01
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000045 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	6749	55.449,01	0,00	0,00
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000040 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0001	0,00	4.788,30	-4.788,30
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000041 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0001	0,00	3.732,41	-8.520,71
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000042 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0001	0,00	31.714,25	-40.234,96
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000043 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0001	0,00	13.526,82	-53.761,78
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000044 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0001	0,00	1.286,07	-55.047,85
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000113 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	0001	55.047,85	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			110.496,86	110.496,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS				SALDO ANTERIOR	0,00
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400005 / EMP. Nº 2026020400008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	020401	0,00	9.386,33	-9.386,33
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400007 / EMP. Nº 2026020400010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	020402	0,00	58.327,62	-67.713,95
04/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000001 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	093	24.000,00	0,00	-43.713,95
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	43.713,95	0,00	0,00
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500006 / EMP. Nº 2026020500027 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	022026	0,00	1.204,59	-1.204,59
05/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000005 - 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
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.441,35	0,00
06/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000003 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	9.239,70	0,00	9.239,70
06/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000004 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	486,30	0,00	9.726,00
06/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000002 - 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	12.414,26
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	12.414,26	0,00
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000006 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA	093	6.249,50	0,00	6.249,50
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000009 - 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	9.349,50
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	074	14.250,00	0,00	23.599,50
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	092	120.000,00	0,00	143.599,50
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000007 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	64.840,00	0,00	208.439,50
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000011 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	093	47.334,00	0,00	255.773,50
11/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	6.249,50	249.524,00
11/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	249.524,00	0,00
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900004 / EMP. Nº 2026021900005 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JORGE NASCIMENTO DA SILVA	021901	0,00	670,03	-670,03
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900005 / EMP. Nº 2026021900006 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 TATIANE SANTOS SERAFIM	021902	0,00	776,16	-1.446,19
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900001 / EMP. Nº 2026021900002 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	021903	0,00	725,87	-2.172,06
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900003 / EMP. Nº 2026021900004 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA	021904	0,00	725,87	-2.897,93
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900006 / EMP. Nº 2026021900007 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS	021905	0,00	413,42	-3.311,35
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900002 / EMP. Nº 2026021900003 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	551054	0,00	725,87	-4.037,22
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.037,22	0,00	0,00
24/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000013 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	074	2.250,00	0,00	2.250,00
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	2.250,00	0,00
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000023 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	401,10	-401,10
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000024 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	191,43	-592,53
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000035 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	170,16	-762,69
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000036 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	85,08	-847,77
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000018 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	022026	0,00	1.276,32	-2.124,09
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000025 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	80,80	-2.204,89
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000026 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	132,15	-2.337,04
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000027 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	108,15	-2.445,19
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000028 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	101,24	-2.546,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS				
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000029 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	105,45	-2.651,88
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000030 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	247,89	-2.899,77
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000031 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	80,56	-2.980,33
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000032 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	377,12	-3.357,45
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000033 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	84,04	-3.441,49
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000034 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	119,17	-3.560,66
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000037 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	022026	0,00	50,74	-3.611,40
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000074 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	607,20	0,00	-3.004,20
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000075 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	108,15	0,00	-2.896,05
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000076 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	107700	1.388,27	0,00	-1.507,78
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000077 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.599,94	0,00	92,16
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700074 / EMP. Nº 2026022700071 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	10.815,51	-10.723,35
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700075 / EMP. Nº 2026022700072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.774,59	-12.497,94
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700076 / EMP. Nº 2026022700073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	2.163,10	-14.661,04
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000056 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	140082	540,14	0,00	-14.120,90
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000057 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	105,45	0,00	-14.015,45
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000058 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	2.281,52	0,00	-11.733,93
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000059 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	168,06	0,00	-11.565,87
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700050 / EMP. Nº 2026022700047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	15.802,81	-27.368,68
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700051 / EMP. Nº 2026022700048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.098,09	-28.466,77
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700052 / EMP. Nº 2026022700049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.553,15	-31.019,92
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700053 / EMP. Nº 2026022700050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	3.160,56	-34.180,48
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700054 / EMP. Nº 2026022700051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	704,32	-34.884,80
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000040 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	80,80	0,00	-34.804,00
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	988,07	0,00	-33.815,93
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	2.094,60	0,00	-31.721,33
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700033 / EMP. Nº 2026022700030 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	8.080,96	-39.802,29
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700034 / EMP. Nº 2026022700031 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.212,14	-41.014,43
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700035 / EMP. Nº 2026022700032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.616,19	-42.630,62
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700036 / EMP. Nº 2026022700033 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-43.630,62
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	326.242,71	0,00	282.612,09
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22701	0,00	30.505,77	252.106,32
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22702	0,00	15.023,06	237.083,26
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22703	0,00	10.967,32	226.115,94
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22704	0,00	23.655,10	202.460,84
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22705	0,00	3.867,76	198.593,08
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22706	0,00	43.633,56	154.959,52
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22707	0,00	15.225,51	139.734,01
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22708	0,00	8.476,92	131.257,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22710	0,00	4.476,23	126.780,86
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700002 / EMP. Nº 2026022700002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS	22711	0,00	200,00	126.580,86
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700003 / EMP. Nº 2026022700003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS	22712	0,00	200,00	126.380,86
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000017 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	23175	0,00	67,54	126.313,32
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000104 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	820,07	0,00	127.133,39
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700118 / EMP. Nº 2026022700115 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	10.643,00	116.490,39
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000032 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	5.637,05	0,00	122.127,44
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000033 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	401,10	0,00	122.528,54
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000034 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	6.810,52	0,00	129.339,06
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	2.380,58	0,00	131.719,64
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700023 / EMP. Nº 2026022700020 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	46.900,79	84.818,85
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700024 / EMP. Nº 2026022700021 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	9.380,17	75.438,68
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700025 / EMP. Nº 2026022700022 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	9.380,17	66.058,51
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700026 / EMP. Nº 2026022700023 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	400,00	65.658,51
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000070 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	245909	571,10	0,00	66.229,61
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000071 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	68.045,21
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000072 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	50,74	0,00	68.095,95
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000073 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	751,68	0,00	68.847,63
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700071 / EMP. Nº 2026022700068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	5.075,60	63.772,03
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700072 / EMP. Nº 2026022700069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.015,12	62.756,91
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700073 / EMP. Nº 2026022700070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	2.030,24	60.726,67
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000082 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	84,04	0,00	60.810,71
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000083 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	988,07	0,00	61.798,78
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000084 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	2.055,16	0,00	63.853,94
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700081 / EMP. Nº 2026022700078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	8.404,20	55.449,74
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700082 / EMP. Nº 2026022700079 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.680,84	53.768,90
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700083 / EMP. Nº 2026022700080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.680,84	52.088,06
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000047 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.584,18	0,00	54.672,24
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000048 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	170,16	0,00	54.842,40
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000049 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	2.541,44	0,00	57.383,84
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	1.423,46	0,00	58.807,30
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700042 / EMP. Nº 2026022700039 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	17.017,60	41.789,70
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700043 / EMP. Nº 2026022700040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	3.403,52	38.386,18
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700044 / EMP. Nº 2026022700041 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	3.403,52	34.982,66
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000014 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	379492	0,00	337,70	34.644,96
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000101 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	379492	1.589,56	0,00	36.234,52
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700114 / EMP. Nº 2026022700111 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	379492	0,00	20.789,54	15.444,98
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000095 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.687,65	0,00	19.132,63
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000096 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	80,56	0,00	19.213,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000097 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	381861	1.540,73	0,00	20.753,92
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700101 / EMP. Nº 2026022700098 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	11.915,83	8.838,09
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700102 / EMP. Nº 2026022700099 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	868,05	7.970,04
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700103 / EMP. Nº 2026022700100 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.014,57	5.955,47
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700104 / EMP. Nº 2026022700101 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.383,16	3.572,31
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700105 / EMP. Nº 2026022700102 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	160,49	3.411,82
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700106 / EMP. Nº 2026022700103 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	200,00	3.211,82
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000022 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	92665	178,18	0,00	3.390,00
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700010 / EMP. Nº 2026022700007 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	2.250,00	1.140,00
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700011 / EMP. Nº 2026022700008 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	892,50	247,50
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700012 / EMP. Nº 2026022700009 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	0,00
TOTAL GERAL:			720.201,41	720.201,41	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 60.

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
11/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	021101	4.047,60	0,00	4.047,60
11/02/2026	PG. RESTO. Nº 2026021100001 / RESTO. Nº 2025123010002 - 4490520000000000 / 05.0506.10.301.0005.5001 CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	021101	0,00	337.300,00	-333.252,40
11/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	337.300,00	0,00	4.047,60
11/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	4.047,60	0,00
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	228.657,02	0,00	228.657,02
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000018 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	022001	6.859,71	0,00	235.516,73
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700004 / EMP. Nº 2026021900001 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 MC CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA	022001	0,00	228.657,02	6.859,71
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000013 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	6.859,71	0,00
TOTAL GERAL:			576.864,33	576.864,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	22701	8.070,32	0,00	8.070,32
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	22701	265,63	0,00	8.335,95
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	22701	7.703,63	0,00	16.039,58
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22701	30.505,77	0,00	46.545,35
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	22702	86,96	0,00	46.632,31
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	22702	2.730,42	0,00	49.362,73
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	22702	10.070,33	0,00	59.433,06
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22702	15.023,06	0,00	74.456,12
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22703	10.967,32	0,00	85.423,44
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22704	23.655,10	0,00	109.078,54
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22705	3.867,76	0,00	112.946,30
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22706	43.633,56	0,00	156.579,86
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22707	15.225,51	0,00	171.805,37
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22708	8.476,92	0,00	180.282,29
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	22710	4.476,23	0,00	184.758,52
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000051 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	639,00	0,00	185.397,52
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000052 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25157	1.276,32	0,00	186.673,84
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000053 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	85,08	0,00	186.758,92
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000054 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	1.270,72	0,00	188.029,64
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000055 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	951,88	0,00	188.981,52
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700045 / EMP. Nº 2026022700042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	8.508,80	180.472,72
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700046 / EMP. Nº 2026022700043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.701,76	178.770,96
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700047 / EMP. Nº 2026022700044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.701,76	177.069,20
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700048 / EMP. Nº 2026022700045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	176.289,20
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700049 / EMP. Nº 2026022700046 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	176.281,60
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000028 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	1.684,98	0,00	177.966,58
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000029 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	93,73	0,00	178.060,31
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000030 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.242,71	0,00	179.303,02
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000031 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	19,08	0,00	179.322,10
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700018 / EMP. Nº 2026022700015 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	9.375,08	169.947,02
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700019 / EMP. Nº 2026022700016 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.699,33	168.247,69
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700020 / EMP. Nº 2026022700017 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.875,02	166.372,67
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700021 / EMP. Nº 2026022700018 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	150,00	166.222,67
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700022 / EMP. Nº 2026022700019 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	166.211,27
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000078 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.129,80	0,00	168.341,07
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000079 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	101,24	0,00	168.442,31
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000080 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.462,82	0,00	169.905,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 39 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000081 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	39,62	0,00	169.944,75
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700077 / EMP. Nº 2026022700074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	10.125,40	159.819,35
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700078 / EMP. Nº 2026022700075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.538,92	157.280,43
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700079 / EMP. Nº 2026022700076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.025,08	155.255,35
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700080 / EMP. Nº 2026022700077 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	155.243,95
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000092 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25408	3.330,91	0,00	158.574,86
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000093 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25408	50,51	0,00	158.625,37
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000094 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25408	887,97	0,00	159.513,34
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700095 / EMP. Nº 2026022700092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	7.258,30	152.255,04
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700096 / EMP. Nº 2026022700093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.451,66	150.803,38
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700097 / EMP. Nº 2026022700094 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.451,66	149.351,72
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700098 / EMP. Nº 2026022700095 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.105,00	148.246,72
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700099 / EMP. Nº 2026022700096 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	695,00	147.551,72
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700100 / EMP. Nº 2026022700097 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25408	0,00	11,40	147.540,32
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000067 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	147.908,39
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000068 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	30,45	0,00	147.938,84
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000069 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	804,50	0,00	148.743,34
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700065 / EMP. Nº 2026022700062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	5.973,59	142.769,75
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700066 / EMP. Nº 2026022700063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.048,30	141.721,45
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700067 / EMP. Nº 2026022700064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.194,72	140.526,73
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700068 / EMP. Nº 2026022700065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	329,13	140.197,60
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700069 / EMP. Nº 2026022700066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	720,00	139.477,60
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700070 / EMP. Nº 2026022700067 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	139.470,00
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000060 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	6.058,13	0,00	145.528,13
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000061 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	247,89	0,00	145.776,02
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000062 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	3.131,55	0,00	148.907,57
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000063 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	193,39	0,00	149.100,96
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000106 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	40,52	0,00	149.141,48
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700055 / EMP. Nº 2026022700052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	23.269,07	125.872,41
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700056 / EMP. Nº 2026022700053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.632,36	121.240,05
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700057 / EMP. Nº 2026022700054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.958,34	116.281,71
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700058 / EMP. Nº 2026022700055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	395,89	115.885,82
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700059 / EMP. Nº 2026022700056 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	30,40	115.855,42
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700120 / EMP. Nº 2026022700117 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	302,35	115.553,07
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700121 / EMP. Nº 2026022700118 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	3,80	115.549,27
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000107 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37716	11,34	0,00	115.560,61
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700122 / EMP. Nº 2026022700119 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	37716	0,00	94,50	115.466,11
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700123 / EMP. Nº 2026022700120 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37716	0,00	3,80	115.462,31
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000015 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	7162804315	0,00	67,54	115.394,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 40 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000102 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7162804315	250,43	0,00	115.645,20
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000110 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7162804315	286,64	0,00	115.931,84
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700115 / EMP. Nº 2026022700112 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	4.043,05	111.888,79
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700116 / EMP. Nº 2026022700113 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	7,60	111.881,19
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700125 / EMP. Nº 2026022700122 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	3.009,46	108.871,73
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700126 / EMP. Nº 2026022700123 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	7,60	108.864,13
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000043 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	1.741,65	0,00	110.605,78
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000044 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	132,15	0,00	110.737,93
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000045 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.610,35	0,00	112.348,28
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000046 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.572,28	0,00	114.920,56
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700037 / EMP. Nº 2026022700034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	13.215,97	101.704,59
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700038 / EMP. Nº 2026022700035 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	2.092,73	99.611,86
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700039 / EMP. Nº 2026022700036 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	4.259,39	95.352,47
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700040 / EMP. Nº 2026022700037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.500,00	93.852,47
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700041 / EMP. Nº 2026022700038 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7630872098	0,00	11,40	93.841,07
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000085 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	4.755,75	0,00	98.596,82
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000086 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	119,17	0,00	98.715,99
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000087 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.453,69	0,00	100.169,68
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000088 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	3.101,85	0,00	103.271,53
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700084 / EMP. Nº 2026022700081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	15.626,62	87.644,91
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700085 / EMP. Nº 2026022700082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	1.668,85	85.976,06
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700086 / EMP. Nº 2026022700083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.764,20	83.211,86
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700087 / EMP. Nº 2026022700084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.284,90	80.926,96
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700088 / EMP. Nº 2026022700085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.300,00	78.626,96
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700089 / EMP. Nº 2026022700086 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	78.615,56
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000036 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	4.666,59	0,00	83.282,15
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000037 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	191,43	0,00	83.473,58
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000038 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	9880081540	4.262,21	0,00	87.735,79
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000039 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	2.470,14	0,00	90.205,93
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700027 / EMP. Nº 2026022700024 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	27.653,59	62.552,34
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700028 / EMP. Nº 2026022700025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	1.654,49	60.897,85
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700029 / EMP. Nº 2026022700026 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.530,73	55.367,12
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700030 / EMP. Nº 2026022700027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.530,73	49.836,39
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700031 / EMP. Nº 2026022700028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	1.700,00	48.136,39
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700032 / EMP. Nº 2026022700029 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	48.109,79
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700129 / EMP. Nº 2026022700126 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960571	0,00	4.468,63	43.641,16
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700130 / EMP. Nº 2026022700127 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960571	0,00	7,60	43.633,56
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000098 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9986960652	10.918,47	0,00	54.552,03
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000099 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	9986960652	377,12	0,00	54.929,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 41 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000100 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	9986960652	5.082,02	0,00	60.011,17
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700107 / EMP. Nº 2026022700104 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	39.975,22	20.035,95
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700108 / EMP. Nº 2026022700105 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.165,94	18.870,01
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700109 / EMP. Nº 2026022700106 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	8.395,72	10.474,29
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700110 / EMP. Nº 2026022700107 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	7.995,05	2.479,24
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700111 / EMP. Nº 2026022700108 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	444,64	2.034,60
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700112 / EMP. Nº 2026022700109 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.970,00	64,60
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700113 / EMP. Nº 2026022700110 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960652	0,00	64,60	0,00
TOTAL GERAL:			254.902,67	254.902,67	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 42 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/C - 574.194.035-4 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 43 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 44 DE 60.

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	3.836,36
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000031 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	022026	33,33	0,00	3.869,69
TOTAL GERAL:			33,33	0,00	3.869,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 45 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB					
				SALDO ANTERIOR	8,07
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000015 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	022026	0,06	0,00	8,13
TOTAL GERAL:			0,06	0,00	8,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 46 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					
				SALDO ANTERIOR	207.327,98
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	75.430,86	131.897,12
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	7.103,15	0,00	139.000,27
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000016 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	022026	1.171,32	0,00	140.171,59
TOTAL GERAL:			8.274,47	75.430,86	140.171,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 47 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
				SALDO ANTERIOR	231.160,00
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	130.452,42	100.707,58
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	22.222,29	78.485,29
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	230.889,62	0,00	309.374,91
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	51.740,28	257.634,63
18/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	63,06	257.571,57
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	35.165,63	0,00	292.737,20
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	600,00	292.137,20
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000017 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	022026	1.820,23	0,00	293.957,43
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	199,31	293.758,12
TOTAL GERAL:			267.875,48	205.277,36	293.758,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 48 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU					SALDO ANTERIOR
					51.077,61
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	7.369,73	43.707,88
18/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	36,50	43.671,38
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000018 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	022026	349,21	0,00	44.020,59
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	26.447,82	17.572,77
TOTAL GERAL:			349,21	33.854,05	17.572,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 49 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/C 575.985.917-6 - INVEST SUS (ENCERRADA)					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 50 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 51 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI - 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO					
SALDO ANTERIOR					0,63
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000014 - 1321010103050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (ESTADO)	022026	0,01	0,00	0,64
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 52 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS (ENCERRADA)					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 53 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE					
SALDO ANTERIOR					0,27
TOTAL GERAL:					0,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 54 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 55 DE 60.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 56 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
				SALDO ANTERIOR	1.727.071,08
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	43.713,95	1.683.357,13
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.441,35	0,00	1.687.798,48
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	12.414,26	0,00	1.700.212,74
11/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	6.249,50	0,00	1.706.462,24
11/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	249.524,00	0,00	1.955.986,24
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.037,22	1.951.949,02
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	2.250,00	0,00	1.954.199,02
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000019 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	022026	14.334,32	0,00	1.968.533,34
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	326.242,71	1.642.290,63
TOTAL GERAL:			289.213,43	373.993,88	1.642.290,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 57 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	1.909.791,04
11/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	0,00	337.300,00	1.572.491,04
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	0,00	228.657,02	1.343.834,02
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000020 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	022026	12.898,89	0,00	1.356.732,91
TOTAL GERAL:			12.898,89	565.957,02	1.356.732,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 58 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/FI - 574.194.035-4 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 59 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533696 - BB AG 10545 C/C - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804					
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 60 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 533696 - BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804			SALDO ANTERIOR	905.634,31
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000030 - 1321010103080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	022026	7.038,79	0,00	912.673,10
		TOTAL GERAL:	7.038,79	0,00	912.673,10

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

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

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
19/02/2026	2026021900008	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	51.793.632/0001-90	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
19/02/2026	2026021900009	14.750,77	0,00	0,00	0,00	14.750,77	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	51.793.632/0001-90	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
19/02/2026	2026021900010	8.599,92	0,00	0,00	0,00	8.599,92	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
TOTAL DA ENTIDADE:		27.950,69	0,00	0,00	0,00	27.950,69				
TOTAL GERAL:		27.950,69	0,00	0,00	0,00	27.950,69				

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

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

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

RESTOS A PAGAR

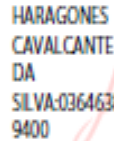


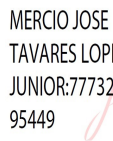
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: FEVEREIRO

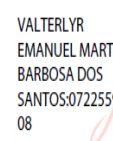
EXERCÍCIO: 2026

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	55,83	0,00	0,00	0,00	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	55,83	0,00	0,00	0,00	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	55,83	0,00	0,00	0,00	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	55,83	0,00	0,00	0,00	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	223,34	0,00	0,00	0,00	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
20/02/2025	2025022000010	PROCESSADO	2025022000010	76,62	0,00	0,00	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.
18/03/2025	2025031800007	PROCESSADO	2025031800007	67,48	0,00	0,00	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.
20/10/2025	2025102010004	NÃO PROCESSADO	2025102000004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/11/2025	2025111910014	NÃO PROCESSADO	2025111900014	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
19/11/2025	2025111910015	NÃO PROCESSADO	2025111900015	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
19/11/2025	2025111910016	NÃO PROCESSADO	2025111900016	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
19/11/2025	2025111910018	NÃO PROCESSADO	2025111900018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/11/2025	2025111910020	NÃO PROCESSADO	2025111900020	15.518,50	0,00	15.518,50	15.518,50	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/11/2025	2025111910022	NÃO PROCESSADO	2025111900022	100,00	36,09	63,91	63,91	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910023	NÃO PROCESSADO	2025111900023	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910024	NÃO PROCESSADO	2025111900024	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910025	NÃO PROCESSADO	2025111900025	300,00	128,27	171,73	171,73	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910026	NÃO PROCESSADO	2025111900026	200,00	45,55	154,45	154,45	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111910033	NÃO PROCESSADO	2025111900033	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
19/11/2025	2025111910035	NÃO PROCESSADO	2025111900035	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE
24/11/2025	2025112410002	NÃO PROCESSADO	2025112400002	2.000,00	0,00	1.035,50	1.035,50	964,50	05.0505.10.122.0001.6002	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
24/11/2025	2025112410009	NÃO PROCESSADO	2025112400009	781,70	0,00	781,70	781,70	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	060.815.774-06	MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA
24/11/2025	2025112410011	NÃO PROCESSADO	2025112400011	223,34	0,00	0,00	0,00	223,34	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
24/12/2025	2025122410001	NÃO PROCESSADO	2025122400001	218.700,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00	05.0506.10.301.0005.5001	4490.52.00.00.00.0000	53.641.615/0001-63	BRANDAO VEICULOS LTDA
30/12/2025	2025123010002	NÃO PROCESSADO	2025123000002	337.300,00	0,00	337.300,00	337.300,00	0,00	05.0506.10.301.0005.5001	4490.52.00.00.00.0000	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				643.957,01	209,91	363.625,79	363.625,79	280.121,31				
TOTAL GERAL:				643.957,01	209,91	363.625,79	363.625,79	280.121,31				


HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR


VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR