



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 38.

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	67.820,99	474.747,00	525.253,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	11.801,00	68.275,34	151.724,66
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.917,80	15.775,19	34.224,81
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.807,00	0,00	0,00	185.807,00	13.000,00	91.000,00	94.807,00
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	800,00	5.600,00	44.400,00
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	10.137,00	67.697,94	72.302,06
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	6.500,00	45.500,00	54.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	25.200,00	169.200,00	70.800,00
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	138.176,79	938.195,47	1.152.611,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	138.176,79	938.195,47	1.152.611,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	138.176,79	938.195,47	1.152.611,53
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	89.806,39	369.718,59	334.917,80	47.845,40	334.917,80	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	1.052,64	15.747,36	0,00	2.900,00	12.847,36
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	1.946,00	0,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.474,00	23.526,00	0,00	0,00	23.526,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	6.473,00	14.992,00	(7,60)	0,00	14.992,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	1.250,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	699.349,00	92.252,39	384.968,23	406.633,16	50.837,80	342.517,80	64.115,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	699.349,00	92.252,39	384.968,23	406.633,16	50.837,80	342.517,80	64.115,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	699.349,00	92.252,39	384.968,23	406.633,16	50.837,80	342.517,80	64.115,36
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	32.502,23	278.086,77	20.761,48	146.622,37	131.464,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.284,16	0,00	250.284,16	131.011,19	250.284,16	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	605.914,00	0,00	343.277,23	262.636,77	0,00	0,00	262.636,77
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
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	300,00	1.452,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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	31.753,96	124.471,02	31.285,98
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	32,13	448,07	646,93
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	42,89	299,85	938,15
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	(132,00)	594,50	1.492,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.843,00	2.079.519,21	0,00	2.500.362,21	104.427,16	2.053.443,77	446.918,44
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00	396,13	2.557,80	2.479,20
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	60,38	1.074,62
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.183,00	22.080,56	0,00	59.263,56	20.450,00	59.263,56	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 2709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	(1.902,02)	13.297,98	1.902,02
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.648,00	0,00	41.540,68	93.107,32	0,00	4.801,93	88.305,39
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.180,00	0,00	136.850,31	31.329,69	0,00	3.345,89	27.983,80
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	1.902.370,00	2.367.364,27	554.170,45	3.715.563,82	306.840,92	2.660.071,62	1.055.492,20
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	30.216,41	0,00	30.325,41	13.451,98	27.507,62	2.817,79
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.688.951,00	0,00	1.933.167,01	755.783,99	52.705,37	736.357,17	19.426,82
4690.71.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	203.131,55	0,00	203.131,55	54.531,55	203.131,55	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.689.060,00	235.347,96	1.933.167,01	991.240,95	120.688,90	968.996,34	22.244,61
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	2.602.712,23	2.487.337,46	4.783.284,77	427.529,82	3.629.067,96	1.154.216,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	4.667.910,00	2.602.712,23	2.487.337,46	4.783.284,77	427.529,82	3.629.067,96	1.154.216,81
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	3.235,79	54.092,21	9.582,00	37.008,81	17.083,40
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	53.673,01	371.172,49	115.661,11
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
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	3.838,56	3.122,44
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.794,00	0,00	0,00	14.794,00	450,00	3.400,00	11.394,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	600,00	1.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.908,00	0,00	0,00	219.908,00	7.236,20	93.920,06	125.987,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.766.390,00	0,00	132.067,90	3.634.322,10	207.333,62	1.879.774,85	1.754.547,25
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	24.000,00	77.320,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	1.995.713,57	0,00	2.715.644,57	165.279,69	2.715.644,57	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	41.000,00	95.443,00	252.871,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.767,00	17.233,00	0,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.753,05	0,00	1.753,05	0,00	492,00	1.261,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	573.142,79	0,00	573.142,79	241.000,00	573.142,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	333.528,97	0,00	333.528,97	61.699,48	333.528,97	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	(590,40)	11.709,60	20.138,40
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	274.796,86	0,00	346.441,86	2.363,76	345.364,62	1.077,24
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.418,00	293.544,11	0,00	309.962,11	55.450,00	309.962,11	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	85.700,00	0,00	85.700,00	16.000,00	85.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.877,00	0,00	4.656,50	11.220,50	5.044,64	9.117,98	2.102,52
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	154.581,80	0,00	154.581,80	14.581,80	14.581,80	140.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	6.224.699,00	3.917.180,15	329.723,07	9.812.156,08	1.034.703,80	7.136.988,21	2.675.167,87
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	36.000,00	264.500,00	29.335,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	432.891,00	106.500,00	0,00	539.391,00	42.000,00	371.000,00	168.391,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	6.907.590,00	4.023.680,15	329.723,07	10.601.547,08	1.076.703,80	7.507.988,21	3.093.558,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.907.590,00	4.023.680,15	329.723,07	10.601.547,08	1.076.703,80	7.507.988,21	3.093.558,87
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00	0,00	7.204,08	2.997,92	0,00	0,00	2.997,92
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.876,00	87.334,35	0,00	172.210,35	0,00	172.210,35	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.079,55	0,00	80.079,55	0,00	80.079,55	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.527,00	0,00	0,00	9.527,00	0,00	3.300,00	6.227,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	1.116,00	1.508,00	1.491,00
3390.32.00.00.00.00.0000 - 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
3390.33.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.687,00	0,00	0,00	9.687,00	0,00	2.693,08	6.993,92
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.042,00	38.958,00	0,00	50.000,00	(1.500,00)	48.500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,00	75.247,28	0,00	90.297,28	197,50	90.294,78	2,50
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.402,00	0,00	200,00	7.202,00	0,00	0,00	7.202,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	237.457,00	281.619,18	7.404,08	511.672,10	(186,50)	398.585,76	113.086,34
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403.000,00	0,00	392.064,66	10.935,34	0,00	0,00	10.935,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	392.064,66	10.935,34	0,00	0,00	10.935,34
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
3390.93.00.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00
4490.51.00.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	227.323,74	25.676,26	0,00	0,00	25.676,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	5.856,87	227.323,74	31.533,13	0,00	5.856,87	25.676,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	893.457,00	287.476,05	626.792,48	554.140,57	(186,50)	404.442,63	149.697,94
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.519,00	0,00	155.345,72	88.173,28	0,00	0,00	88.173,28
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.068,00	0,00	0,00	1.078.068,00	84.156,58	253.776,30	824.291,70
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	300,00	900,00	7.100,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 38.

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	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	500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	12.151,61	75.848,39	9.500,00	9.500,00	66.348,39
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	50.097,31	88.365,38	557.226,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.179,24	0,00	33.179,24	408,08	33.179,24	0,00
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	33.179,24	293.103,93	2.368.384,31	144.461,97	385.720,92	1.982.663,39
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
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	8.155,32	3.356,68	0,00	0,00	3.356,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	400,00	8.155,32	68.204,68	0,00	400,00	67.804,68
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
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: 05.0506.10.126.0005.6019	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	0,00	13,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.892,00	0,00	172.617,18	285.274,82	0,00	279.862,00	5.412,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	457.892,00	20.721,08	172.617,18	305.995,90	0,00	300.583,08	5.412,82
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	61.818,83	181.181,17	0,00	0,00	181.181,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	61.818,83	181.181,17	0,00	0,00	181.181,17
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	108.909,07	1.091.090,93	0,00	419.698,59	671.392,34
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	1.200.000,00	0,00	108.909,07	1.091.090,93	0,00	419.698,59	671.392,34

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	115,57	254.018,43	28.557,20	153.363,95	100.654,48
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.041,00	70.334,29	0,00	86.375,29	18.587,75	86.375,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.587,75	0,00	18.587,75	0,00	18.587,75	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	177.251,95	1.041.782,31	63.484,69
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	20.318,65	127.454,74	669.579,26
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	278,59	4.995,29	23.669,71
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	1.300,00	703,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	257.398,99	0,00	764.224,99	166.436,59	764.224,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	365.012,00	0,00	0,00	365.012,00	7.087,00	73.387,70	291.624,30
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
3390.33.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	0,00
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	312.361,42	0,00	1.038.267,42	326.385,17	1.038.267,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.040,00	257.776,11	0,00	342.816,11	7.158,05	342.644,37	171,74
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72,20	0,00	72,20	7,60	72,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	192.918,99	0,00	192.918,99	12.180,07	192.918,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.132,96	0,00	66.132,96	0,00	66.132,96	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	3.987.341,00	1.187.480,62	115,57	5.174.706,05	764.248,62	3.923.405,87	1.251.300,18
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	10.783,00	66.342,75	45.207,25
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.278,00	0,00	0,00	97.278,00	7.241,55	44.067,30	53.210,70
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	32.304,84	188.542,82	168.969,18
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	68,40	45.555,60
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	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	9.000,00	71.742,88	57.165,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	878.678,00	3,80	0,00	878.681,80	59.340,79	370.956,97	507.724,83
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	124.383,86	0,00	667.009,86	75.428,97	667.009,86	0,00
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	42.569,70	42.569,70	66.784,30
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	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26,60	0,00	26,60	26,60	26,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	751.486,00	124.547,26	0,00	876.033,26	118.025,27	709.742,96	166.290,30
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	37.807,76	222.970,10	190.851,90
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	400,00	1.603,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.560,00	0,00	0,00	89.560,00	0,00	40.804,15	48.755,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	11.355,79	61.783,81	96.482,19
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	947.220,00	0,00	0,00	947.220,00	49.163,55	325.958,06	621.261,94
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
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	25.701,49	0,00	33.216,49	0,00	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	3.511,80	15.671,78	75.639,22
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	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	7.227,54	97.601,46
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	607.583,00	25.701,49	0,00	633.284,49	4.716,39	74.595,81	558.688,68
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	748,48	25.403,79	40.984,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	748,48	25.403,79	40.984,21
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	9.910,25	0,00	46.297,25	9.910,25	46.279,97	17,28
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.981,00	0,00	0,00	99.981,00	7.008,65	35.558,25	64.422,75
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.407,00	0,00	0,00	47.407,00	0,00	19.558,00	27.849,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.061,00	0,00	0,00	82.061,00	14.769,69	55.434,57	26.626,43
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	0,00	26.212,82	32.769,18
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	94,50	693,43	5.601,57
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.965,00	5.115,65	0,00	9.080,65	6.908,25	9.080,65	0,00
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	1.190,03	23.386,51	36.544,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	3,80	15,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.396,65	0,00	6.396,65	0,00	6.396,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	475.121,00	25.041,55	0,00	500.162,55	41.085,17	226.219,85	273.942,70

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 38.

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	36.813,12	0,00	77.813,12	51.182,48	77.813,12	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	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	40.809,83	237.710,78	163.109,22
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	2.987,46	7.504,86	118.895,14
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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: 05.0506.10.303.0005.6009	576.884,00	36.813,12	0,00	613.697,12	94.979,77	323.028,76	290.668,36
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
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: 05.0506.10.303.0005.6012	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	11.795,14	72.341,10	70.712,90
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	200,00	1.302,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	349,90	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	10.003,40	2.282,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	17.745,95	17.745,95	567,05
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	2.019,60	107,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.884,00	36,40	0,00	3.920,40	3.920,40	3.920,40	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	259.266,00	586,30	0,00	259.852,30	33.461,49	107.780,35	152.071,95
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	41.427,64	109.641,46	124.559,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.291,72	0,00	88.291,72	0,00	88.291,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.427,64	0,00	41.427,64	0,00	41.427,64	0,00
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	100,00	500,00	3.510,00
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	8.851,49	0,00	22.034,49	0,00	22.034,49	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	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	22,80	1.072,20
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	22,80	0,00	22,80	7,60	22,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.027,88	0,00	2.027,88	0,00	2.027,88	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	436.723,00	140.621,53	76,00	577.268,53	41.535,24	263.968,79	313.299,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	15.678.851,00	1.595.095,99	653.703,58	16.620.243,41	1.351.766,74	7.457.463,80	9.162.779,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	16.572.308,00	1.882.572,04	1.280.496,06	17.174.383,98	1.351.580,24	7.861.906,43	9.312.477,55

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
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	183.563,67	136.819,33	16.683,59	115.590,04	21.229,29
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	2.000,00	18.000,00	6.324,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00	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	300,00	1.452,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	(2.905,46)	82.970,72	134.862,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.704,00	14.079,24	0,00	39.783,24	5.703,10	39.783,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.153,00	0,00	0,00	9.153,00	(1.033,20)	628,78	8.524,22
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	5.808,88	8.653,12
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	535,73	0,00	535,73	0,00	535,73	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	646.430,00	38.914,97	183.563,67	501.781,30	24.448,03	288.217,39	213.563,91
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	86.298,36	25.452,64	0,00	0,00	25.452,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	111.751,00	0,00	86.298,36	25.452,64	0,00	0,00	25.452,64
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	53.832,80	96.167,20	0,00	0,00	96.167,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	150.000,00	0,00	53.832,80	96.167,20	0,00	0,00	96.167,20
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	146.858,25	3.141,75	0,00	0,00	3.141,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	150.000,00	0,00	146.858,25	3.141,75	0,00	0,00	3.141,75
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
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	38.914,97	470.553,08	838.602,89	24.448,03	288.217,39	550.385,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.270.241,00	38.914,97	470.553,08	838.602,89	24.448,03	288.217,39	550.385,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.160,00	0,00	10.662,00	183.498,00	8.121,00	39.522,20	143.975,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.681.890,00	0,00	185.817,69	1.496.072,31	185.326,88	1.307.723,26	188.349,05
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	400,00	400,00	1.102,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.849,00	9.424,34	0,00	330.273,34	(54.654,06)	275.619,28	54.654,06
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	169.086,00	0,00	117.477,55	51.608,45	0,00	0,00	51.608,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.306,27	0,00	26.306,27	4.654,06	26.306,27	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00	1.052,64	3.157,92	13.682,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	1.052,64	0,00	1.052,64	1.052,64	1.052,64	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	828.387,00	1.636.128,78	0,00	2.464.515,78	(83.316,42)	2.136.944,28	327.571,50
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	35.465,38	436.858,65	117.510,73	3.000,00	117.510,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1749.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.434.292,70	0,00	1.434.292,70	0,00	1.434.292,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.848,77	0,00	334.848,77	0,00	334.848,77	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.892,00	217.181,20	0,00	360.073,20	0,00	360.073,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.457,29	0,00	110.457,29	0,00	110.457,29	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.105,28	0,00	4.105,28	400,00	4.105,28	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	4.338.347,00	3.824.799,29	750.815,89	7.412.330,40	66.036,74	6.167.550,46	1.244.779,94
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	1.458.409,88	1.651.298,12	0,00	239.044,01	1.412.254,11
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	1.458.409,88	1.661.298,12	0,00	239.044,01	1.422.254,11
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	123.427,98	246.855,96	862.488,04
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	123.427,98	246.855,96	867.488,04
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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE 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	3.824.799,29	2.209.225,77	15.432.021,52	189.464,72	6.653.450,43	8.778.571,09
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	3.824.799,29	2.209.225,77	15.458.021,52	189.464,72	6.653.450,43	8.804.571,09
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	3.534,99	22.827,47	17.147,53
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.765,00	58.157,12	0,00	113.922,12	19.637,02	113.922,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.523,00	4.945,19	0,00	17.468,19	2.811,32	17.468,19	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	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	200,00	4.000,00	19.823,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.740,00	124.570,70	42.733,04	102.577,66	22.847,00	79.448,94	23.128,72
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	5.158,11	16.761,89
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00	1.500,00	11.000,00	20.096,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.235,00	190.279,61	0,00	214.514,61	7.080,16	214.514,61	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	201.848,00	0,00	220.500,00	89.000,00	220.500,00	0,00
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	615.353,64	43.706,99	838.197,65	146.610,49	724.392,46	113.805,19
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	67.075,84	12.924,16	0,00	0,00	12.924,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	80.000,00	0,00	67.075,84	12.924,16	0,00	0,00	12.924,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	346.551,00	615.353,64	110.782,83	851.121,81	146.610,49	724.392,46	126.729,35
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	74.967,20	25.032,80	0,00	0,00	25.032,80
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	335.427,18	64.572,82	0,00	0,00	64.572,82
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.116.222,10	83.777,90	0,00	0,00	83.777,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	1.700.000,00	0,00	1.526.616,48	173.383,52	0,00	0,00	173.383,52
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	919.576,59	0,00	1.575.018,59	304.468,67	1.575.018,59	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.898,00	0,00	141.332,72	303.565,28	0,00	0,00	303.565,28
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.449,10	0,00	34.449,10	0,00	34.449,10	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	765.814,44	3.988.136,27	2.419.365,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.558,00	0,00	92.977,80	1.055.580,20	0,00	0,00	1.055.580,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.338,92	0,00	41.338,92	0,00	41.338,92	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	584.169,10	0,00	630.208,10	128.363,27	630.208,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.253,00	0,00	332.317,73	4.935,27	0,00	0,00	4.935,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	11.697.463,00	1.579.533,71	566.628,25	12.710.368,46	1.198.646,38	6.269.150,98	6.441.217,48
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	5.130,80	25.439,80	12.831,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	71.746,73	8.167,27	0,00	0,00	8.167,27
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	204.240,00	295.760,00	0,00	0,00	295.760,00
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	426.637,47	0,00	493.655,47	6.679,72	493.454,49	200,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	281.909,00	314.161,67	0,00	596.070,67	159.450,74	596.070,67	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	85.274,93	586.267,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.499,00	719.556,87	0,00	955.055,87	171.643,46	955.055,87	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	72.031,06	1.024.061,63	516.436,37
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.122,00	0,00	49.421,66	471.700,34	239.576,01	239.576,01	232.124,33
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	439.071,33	0,00	439.071,33	0,00	439.071,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	700.533,30	499.466,70	0,00	74.919,92	424.546,78
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	76.957,44	0,00	90.195,44	0,00	47.515,68	42.679,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.222,53	0,00	65.222,53	0,00	0,00	65.222,53
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: 09.0910.12.361.0008.2026	5.233.862,00	2.041.607,31	1.025.941,69	6.249.527,62	654.511,79	3.980.440,33	2.269.087,29
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
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: 09.0910.12.365.0008.2024	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	315.981,77	0,00	315.981,77	11.114,04	315.981,77	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.444,91	0,00	3.444,91	0,00	3.444,91	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	192.260,87	746.373,28	2.044.566,72
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	18.883,08	193.757,92	1.881,07	27.409,04	166.348,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	5.868.213,00	319.426,68	18.883,08	6.168.756,60	205.255,98	1.093.209,00	5.075.547,60
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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	17.519,28	1.696,72
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	275.666,54	0,00	275.666,54	55.693,00	275.666,54	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	31.505,81	174.287,13	696.348,87
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	22.999,09	0,00	57.058,09	15.172,57	57.058,09	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	1.161.284,00	298.665,63	0,00	1.459.949,63	102.371,38	524.531,04	935.418,59
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.439,00	107.658,11	0,00	324.097,11	63.394,55	324.097,11	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.345,00	35.838,21	0,00	49.183,21	10.061,47	49.183,21	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	245.725,00	143.496,32	0,00	389.221,32	73.456,02	373.280,32	15.941,00
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	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	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	28.205,40	80.684,60	128.825,40
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	290.792,00	607,20	0,00	291.399,20	28.205,40	81.291,80	210.107,40
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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	4.383.336,85	3.138.069,50	27.826.647,35	2.262.446,95	12.321.903,47	15.504.743,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	1.500,00	3.400,00	11.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	542.790,00	0,00	0,00	542.790,00	(1.524,00)	171.721,94	371.068,06
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	49.517,78	63.900,27	579.326,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
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
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.342,59	0,00	15.342,59	0,00	15.342,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	2.093.608,00	15.418,91	0,00	2.109.026,91	49.493,78	254.441,12	1.854.585,79
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
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: 09.0911.12.125.0008.2035	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	82.022,09	182.024,65	91.142,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	291.326,00	0,00	0,00	291.326,00	82.022,09	182.024,65	109.301,35
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	1.315,87	53.105,30	594.695,70
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	75.664,63	305.269,13	240.482,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	76.980,50	358.374,43	871.971,57
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	44.203,70	35.796,30
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 - 1546.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	139.017,47	0,00	169.017,47	0,00	0,00	169.017,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	139.017,47	0,00	349.017,47	0,00	44.203,70	304.813,77
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	847.453,78	2.546,22	0,00	0,00	2.546,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	850.000,00	0,00	847.453,78	2.546,22	0,00	0,00	2.546,22
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	4.370,95	0,00	19.610,95	(6.880,70)	12.730,25	6.880,70
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	4.370,95	0,00	208.951,95	(6.880,70)	12.730,25	196.221,70
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	33.449,33	154.730,83	211.702,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	419.133,00	0,00	0,00	419.133,00	33.449,33	154.730,83	264.402,17
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	51.855,16	30.447,84
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	51.855,16	98.775,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	7.216.989,00	158.807,33	1.469.574,16	5.906.222,17	235.065,00	1.058.360,14	4.847.862,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	34.144.920,00	5.157.497,82	4.718.426,49	34.583.991,33	2.644.122,44	14.104.656,07	20.479.335,26
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	34.707,39	0,00	37.713,39	2.200,00	37.713,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.461,00	270.792,10	11.808,79	380.444,31	67.030,47	380.444,31	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	4.000,00	4.775,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.929,00	32.069,00	0,00	65.998,00	4.514,00	43.831,00	22.167,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.391,50	0,00	48.391,50	14.000,00	48.391,50	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	0,00	600,00	10.432,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.180,00	101.530,17	0,00	149.710,17	34.449,04	149.710,17	0,00
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	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	10.213,05	32.099,95	0,00	7.288,96	24.810,99
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 38.

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	13.038,00	0,00	5.230,85	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	314.241,00	516.895,97	27.252,69	803.884,28	122.793,51	703.992,04	99.892,24
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	140.341,00	0,00	51.317,03	89.023,97	15.399,50	76.997,50	12.026,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	8.602,37	2.746,63	0,00	0,00	2.746,63
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	400,00	1.603,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	41,86	208,32	2.239,68
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	60,74	1.973,26	0,00	45,08	1.928,18
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: 11.1111.08.125.0009.6026	165.131,00	0,00	59.980,14	105.150,86	15.441,36	77.650,90	27.499,96
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	60.169,74	139.830,26	0,00	0,00	139.830,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5006	200.000,00	0,00	60.169,74	139.830,26	0,00	0,00	139.830,26
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	29.945,11	20.054,89	0,00	0,00	20.054,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5009	50.000,00	0,00	29.945,11	20.054,89	0,00	0,00	20.054,89
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	39.635,09	10.364,91	0,00	0,00	10.364,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.6033	50.000,00	0,00	39.635,09	10.364,91	0,00	0,00	10.364,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	979.372,00	516.895,97	216.982,77	1.279.285,20	138.234,87	781.642,94	497.642,26
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	10.059,81	22.940,19	0,00	0,00	22.940,19
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.892,00	0,00	359.923,62	216.968,38	0,00	0,00	216.968,38
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	399.389,24	459.308,76	0,00	0,00	459.308,76

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	13.500,00	475,00	0,00	0,00	475,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	1.506,00	5.232,00	5.668,00
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	2.878,50	5.266,50	183,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	36.000,00	0,00	13.500,00	22.500,00	4.384,50	10.498,50	12.001,50
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	8.740,29	0,00	91.492,29	15.588,00	91.492,29	0,00
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	400,00	1.541,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.930,00	0,00	0,00	68.930,00	5.555,34	17.130,02	51.799,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00	29,87	8.976,90	15.943,10
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	298.879,00	8.740,29	0,00	307.619,29	21.173,21	117.999,21	189.620,08
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	3.070,45	13.757,87	25.527,13
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.310,00	0,00	0,00	49.310,00	6.050,00	38.590,87	10.719,13
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	200,00	1.295,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	200,00	600,00	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.109,00	0,00	0,00	19.109,00	6,64	3.045,05	16.063,95
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	3.567,00	91.176,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	225.307,00	600,00	0,00	225.907,00	9.327,09	59.760,79	166.146,21
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
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
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: 11.1112.08.245.0009.6021	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	55.330,26	25.159,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.010,00	6.046,00	0,00	47.056,00	15.957,00	47.056,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	21.116,59	9.123,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00	9.557,00	9.557,00	17,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	535,00	602,36	3.232,64
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	8.052,51	44.374,99	172.101,01
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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	783,84	0,00	783,84	0,00	783,84	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	384.127,00	17.309,24	0,00	401.436,24	34.101,51	189.300,44	212.135,80
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.420,00	0,00	32.420,00	6.484,00	32.420,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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: 11.1112.08.245.0009.6030	137.345,00	32.420,00	4.704,64	165.060,36	6.484,00	40.420,00	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	839,35	27.213,35	23.626,00	23.626,00	23.626,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	300.000,00	13.879,35	27.213,35	286.666,00	36.666,00	36.666,00	250.000,00
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	3.343,03	0,00	3.343,03	0,00	3.343,03	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 - 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	90,50	480,00	866,00
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	5.113,67	0,00	5.113,67	0,00	5.113,67	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	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	54.000,00	13.377,66	0,00	67.377,66	90,50	13.857,66	53.520,00
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	9.039,99	0,00	9.039,99	0,00	9.039,99	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	7.260,00	14.520,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.069,10	4.142,31	10.857,69
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48	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 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.959,00	0,00	0,00	11.959,00	13,27	13,27	11.945,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96,91	0,00	96,91	23,71	96,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.702,24	0,00	22.702,24	4.360,64	22.702,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.730,34	0,00	1.730,34	0,00	1.730,34	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
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: 11.1112.08.245.0009.6042	54.000,00	88.657,83	0,00	142.657,83	13.726,72	92.813,41	49.844,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	2.519.454,00	174.984,37	444.807,23	2.249.631,14	125.953,53	561.316,01	1.688.315,13
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	6.000,00	334,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	6.000,00	24.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	6.000,00	24.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	3.529.160,00	691.880,34	661.790,00	3.559.250,34	264.188,40	1.348.958,95	2.210.291,39
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	9.015,40	54.763,80	45.101,20
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	0,00	1.650,00	1.607,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.03.122.0001.2042	174.773,00	0,00	0,00	174.773,00	9.011,60	56.417,60	118.355,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	174.773,00	0,00	0,00	174.773,00	9.011,60	56.417,60	118.355,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	174.773,00	0,00	0,00	174.773,00	9.011,60	56.417,60	118.355,40
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	11.124,20	76.359,80	68.207,20
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	2.100,00	5.170,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.200,00	552,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	750,00	2.300,00	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 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	(1.030,49)	8.265,77	6.019,23
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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	11.026,00	2.902,96	0,00	13.928,96	(259,20)	13.669,76	259,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	139,75	0,00	139,75	0,00	139,75	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00	0,00	0,00	21.299,00	0,00	0,00	21.299,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	262.076,00	6.917,71	0,00	268.993,71	10.584,51	105.610,08	163.383,63
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	493.684,02	56.731,98	0,00	0,00	56.731,98
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
3390.39.00.00.00.0000 - 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
3390.92.00.00.00.0000 - 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	493.684,02	181.328,98	0,00	0,00	181.328,98
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	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	39.080,00	36.100,00	0,00	75.180,00	0,00	36.100,00	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	21.839,84	0,00	51.839,84	600,48	51.839,84	0,00
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
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	21.839,84	0,00	321.839,84	600,48	51.839,84	270.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.604,19	0,00	104.604,19	0,00	104.604,19	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743.096,00	0,00	587.205,58	155.890,42	0,00	0,00	155.890,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	743.096,00	104.604,19	587.205,58	260.494,61	0,00	104.604,19	155.890,42
13.1313.23.695.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIIONS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	654.748,65	145.251,35	0,00	0,00	145.251,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1028	800.000,00	0,00	654.748,65	145.251,35	0,00	0,00	145.251,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	3.089.265,00	169.461,74	1.735.638,25	1.523.088,49	11.184,99	298.154,11	1.224.934,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.089.265,00	169.461,74	1.735.638,25	1.523.088,49	11.184,99	298.154,11	1.224.934,38
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	6.027,00	42.189,00	41.412,00
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	0,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.124.0001.2043	140.958,00	900,00	0,00	141.858,00	6.027,00	43.089,00	98.769,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	140.958,00	900,00	0,00	141.858,00	6.027,00	43.089,00	98.769,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	140.958,00	900,00	0,00	141.858,00	6.027,00	43.089,00	98.769,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	4.090,00	28.630,00	21.364,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2044	139.994,00	0,00	0,00	139.994,00	4.090,00	28.630,00	111.364,00
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	62.149,21	522.601,30	668.350,91	98.385,31	668.350,91	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00	0,00	0,00	5.137,00	0,00	0,00	5.137,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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	700,00	11.669,00
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	700,00	700,00	2.056,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
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	295,90	2.049,01	14.316,99
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	8.186,00	0,00	0,00	8.186,00	209,25	3.070,16	5.115,84
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	1.215.470,00	65.649,21	522.601,30	758.517,91	100.290,46	678.370,08	80.147,83
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	106.849,00	43.151,00	0,00	0,00	43.151,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1045	150.000,00	0,00	106.849,00	43.151,00	0,00	0,00	43.151,00
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	65.649,21	629.450,30	1.121.662,91	104.380,46	707.000,08	414.662,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.685.464,00	65.649,21	629.450,30	1.121.662,91	104.380,46	707.000,08	414.662,83
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	13.287,00	93.009,00	85.946,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.633,00	6.367,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00
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	(22,80)	9,15	2.623,85
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045	251.203,00	12.367,00	0,00	263.570,00	14.764,20	108.018,15	155.551,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	251.203,00	12.367,00	0,00	263.570,00	14.764,20	108.018,15	155.551,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	251.203,00	12.367,00	0,00	263.570,00	14.764,20	108.018,15	155.551,85
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	4.250,00	29.750,00	26.765,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.122.0001.2046	161.515,00	0,00	0,00	161.515,00	4.250,00	29.750,00	131.765,00
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	169.083,54	80.916,46	0,00	0,00	80.916,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.244.0009.1051	250.000,00	0,00	169.083,54	80.916,46	0,00	0,00	80.916,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	411.515,00	0,00	169.083,54	242.431,46	4.250,00	29.750,00	212.681,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	411.515,00	0,00	169.083,54	242.431,46	4.250,00	29.750,00	212.681,46

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	9.971,00	61.529,90	41.006,10
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
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	551,36	5.215,15	64.293,85
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	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	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	216.092,00	5.935,58	0,00	222.027,58	10.522,36	73.734,52	148.293,06
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	548.140,80	51.859,20	0,00	0,00	51.859,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.1052	600.000,00	0,00	548.140,80	51.859,20	0,00	0,00	51.859,20
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	190.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	250.000,00	0,00	190.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	98.650,95	51.349,05	0,00	0,00	51.349,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1025	150.000,00	0,00	98.650,95	51.349,05	0,00	0,00	51.349,05
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	827.246,54	116.753,46	0,00	0,00	116.753,46
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	827.246,54	116.753,46	0,00	0,00	116.753,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	2.205.392,00	5.935,58	1.664.038,29	547.289,29	10.522,36	73.734,52	473.554,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	2.205.392,00	5.935,58	1.664.038,29	547.289,29	10.522,36	73.734,52	473.554,77
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	9.383,64	64.960,80	75.039,20
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	150,00	9.850,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	150,00	750,00	0,00
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	1.500,00	3.000,00	7.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	750,00	0,00	325.843,00	11.029,84	68.864,60	256.978,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	325.093,00	750,00	0,00	325.843,00	11.029,84	68.864,60	256.978,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	325.093,00	750,00	0,00	325.843,00	11.029,84	68.864,60	256.978,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	92.008.396,00	18.569.372,76	16.740.730,54	93.837.038,22	6.338.222,49	44.059.986,77	49.777.051,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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**
Transparência, Justiça e Desenvolvimento

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS	145.520,00	145.520,00	29.220,30	3.728,07	32.948,37	112.571,63
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	145.520,00	145.520,00	29.220,30	3.728,07	32.948,37	112.571,63
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145.520,00	145.520,00	29.220,30	3.728,07	32.948,37	112.571,63
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145.520,00	145.520,00	29.220,30	3.728,07	32.948,37	112.571,63
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	17.036,06	910,00	17.946,06	-17.946,06
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	206,00	0,00	206,00	-206,00
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	988,24	639,87	1.628,11	-1.628,11
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-120,00
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	9.640,00	1.910,00	11.550,00	-11.550,00
1.1.2.1.01.01.09.00.00.00 TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	400,00	102,00	502,00	-502,00
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	330,00	62,00	392,00	-392,00
1.1.2.1.01.01.12.00.00.00 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.1.2.1.01.01.13.00.00.00 LICENÇA DE TÁXI	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-150,00
1.1.2.1.01.01.14.00.00.00 LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BARCOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.1.2.1.01.01.51.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20	-104,20
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	719.774,00	719.774,00	309.389,83	57.196,54	366.586,37	353.187,63
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	309.389,83	57.196,54	366.586,37	353.187,63
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	309.389,83	57.196,54	366.586,37	353.187,63
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	309.389,83	57.196,54	366.586,37	353.187,63
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	309.389,83	57.196,54	366.586,37	353.187,63
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	155.417,00	155.417,00	930.181,08	193.419,77	1.123.600,85	-968.183,85
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	155.417,00	155.417,00	930.181,08	193.419,77	1.123.600,85	-968.183,85
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	155.417,00	155.417,00	930.181,08	193.419,77	1.123.600,85	-968.183,85
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.417,00	155.417,00	930.181,08	193.419,77	1.123.600,85	-968.183,85
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	155.417,00	155.417,00	930.181,08	193.419,77	1.123.600,85	-968.183,85
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	155.417,00	155.417,00	544.799,04	105.415,58	650.214,62	-494.797,62
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	155.417,00	155.417,00	5.730,62	834,99	6.565,61	148.851,39
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	106.834,54	22.787,30	129.621,84	-129.621,84
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	187,21	38,82	226,03	-226,03
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	0,00	0,00	177,85	20,44	198,29	-198,29
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.415,38	454,55	1.869,93	-1.869,93
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	386,33	0,00	386,33	-386,33
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	0,00	0,00	91.307,50	17.320,37	108.627,87	-108.627,87

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (ESTADO)	0,00	0,00	46,04	8,29	54,33	-54,33
1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	2.059,54	227,45	2.286,99	-2.286,99
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	337,16	111,63	448,79	-448,79
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.16.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.17.00.00 RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	336.316,87	63.611,74	399.928,61	-399.928,61
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	102.855,07	21.705,00	124.560,07	-124.560,07
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	87.805,19	17.885,59	105.690,78	-105.690,78
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	844,01	18,91	862,92	-862,92
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	5.080,66	2.738,68	7.819,34	-7.819,34
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	940,13	123,45	1.063,58	-1.063,58
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	859,12	0,11	859,23	-859,23
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	2.367,98	242,43	2.610,41	-2.610,41
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	1.254,36	305,67	1.560,03	-1.560,03
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	181,90	38,05	219,95	-219,95
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00 RENDIMENTOS - ESCOLA 10	0,00	0,00	2.983,55	318,68	3.302,23	-3.302,23
1.3.2.1.01.01.02.12.00.00 RENDIMENTOS FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	538,17	33,43	571,60	-571,60
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	271.401,89	72.140,69	343.542,58	-343.542,58
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	6.859,44	955,56	7.815,00	-7.815,00
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	96.625,92	11.782,92	108.408,84	-108.408,84
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	113.807,64	18.277,11	132.084,75	-132.084,75
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	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	0,00	0,00	8.228,27	1.195,70	9.423,97	-9.423,97
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.396,71	650,94	4.047,65	-4.047,65
1.3.2.1.01.01.03.08.00.00 RENDIMENTOS FNS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	0,00	0,00	15.162,60	0,00	15.162,60	-15.162,60
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00 RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	0,00	0,00	27.321,29	39.278,46	66.599,75	-66.599,75
1.3.2.1.01.01.03.10.00.00 RENDIMENTOS - EMENDA (CAPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.125,08	-5.841,50	5.283,58	-5.283,58
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	4.097,54	424,91	4.522,45	-4.522,45
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	6.952,13	-6.282,37	669,76	-669,76
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	74,35	15,74	90,09	-90,09
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RENDIMENTOS - ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	1,06	0,22	1,28	-1,28
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.389.161,00	65.863.273,43	30.061.934,02	7.492.824,82	37.554.758,84	28.308.514,59
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.137.866,00	45.611.978,43	21.183.437,78	5.420.075,92	26.603.513,70	19.008.464,73
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	7.414.961,83	1.693.776,14	9.108.737,97	8.521.686,03
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	7.408.560,47	1.693.749,06	9.102.309,53	8.524.007,47

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	9.260.700,35	2.117.186,28	11.377.886,63	8.136.759,37
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	9.260.700,35	2.117.186,28	11.377.886,63	8.136.759,37
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.156.523,00	11.156.523,00	5.556.420,62	1.270.311,84	6.826.732,46	4.329.790,54
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	463.035,01	105.859,32	568.894,33	510.265,67
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	1.389.104,84	317.577,90	1.706.682,74	1.669.351,26
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	1.852.139,88	423.437,22	2.275.577,10	1.627.351,90
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
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	-1.852.139,88	-423.437,22	-2.275.577,10	-1.627.351,90
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.902.929,00	-3.902.929,00	-1.852.139,88	-423.437,22	-2.275.577,10	-1.627.351,90
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	362,40	27,08	389,48	3.717,52
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	452,97	33,85	486,82	4.647,18
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	271,85	20,32	292,17	2.642,83
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	284,00	284,00	22,65	1,69	24,34	259,66
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	888,00	888,00	67,90	5,07	72,97	815,03
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	90,57	6,77	97,34	929,66
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - ITR	-1.027,00	-1.027,00	-90,57	-6,77	-97,34	-929,66
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-1.027,00	-1.027,00	-90,57	-6,77	-97,34	-929,66
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	6.038,96	0,00	6.038,96	-6.038,96
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.038,96	0,00	6.038,96	-6.038,96
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	1.702.214,23	1.029.236,77	2.731.451,00	2.594.053,00
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	1.535.577,31	975.087,92	2.510.665,23	2.430.039,77
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	1.535.577,31	975.087,92	2.510.665,23	2.430.039,77
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	166.636,92	54.148,85	220.785,77	164.013,23
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	384.799,00	384.799,00	166.636,92	54.148,85	220.785,77	164.013,23
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	166.636,92	54.148,85	220.785,77	164.013,23
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.397,00	6.824.509,43	5.708.010,77	1.599.115,70	7.307.126,47	-482.617,04
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	6.824.509,43	5.708.010,77	1.599.115,70	7.307.126,47	-482.617,04
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	6.121.858,43	5.406.017,97	1.542.499,49	6.948.517,46	-826.659,03
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	981.817,97	677.659,49	1.659.477,46	718.840,54
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	324.200,00	64.840,00	389.040,00	372.388,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.508.000,00	2.982.112,43	4.100.000,00	800.000,00	4.900.000,00	-1.917.887,57
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	109.530,70	5.645,94	115.176,64	36.623,36
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	28.229,70	5.645,94	33.875,64	36.924,36
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 RANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	81.000,00	81.000,00	81.301,00	0,00	81.301,00	-301,00
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	78.479,31	12.927,96	91.407,27	86.008,73
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	29.849,31	3.688,26	33.537,57	29.664,43
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	48.630,00	9.239,70	57.869,70	56.344,30

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	30.998,00	12.499,00	43.497,00	37.095,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	30.998,00	12.499,00	43.497,00	37.095,00
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	82.984,79	25.543,31	108.528,10	184.314,90
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	10.255,69	-10.255,69	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	72.729,10	35.799,00	108.528,10	148.314,90
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	720.015,13	139.934,81	859.949,94	2.024.910,06
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.230.346,00	1.230.346,00	582.131,69	101.697,56	683.829,25	546.516,75
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.230.346,00	1.230.346,00	582.131,69	101.697,56	683.829,25	546.516,75
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	76.474,50	38.237,25	114.711,75	158.455,25
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	76.474,50	38.237,25	114.711,75	158.455,25
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	61.408,94	0,00	61.408,94	89.222,06
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	61.408,94	0,00	61.408,94	89.222,06
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
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	5.379.027,48	949.725,70	6.328.753,18	5.459.441,82
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	3.694.108,85	648.052,92	4.342.161,77	3.540.751,23
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	3.694.108,85	648.052,92	4.342.161,77	3.540.751,23
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	1.306.465,35	253.906,68	1.560.372,03	1.173.367,97
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	1.306.465,35	253.906,68	1.560.372,03	1.173.367,97
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	334.361,77	47.766,10	382.127,87	789.414,13
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	334.361,77	47.766,10	382.127,87	789.414,13
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
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00	858.486,00	174.817,50	6.550,39	181.367,89	677.118,11
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	174.817,50	6.550,39	181.367,89	677.118,11
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	174.817,50	6.550,39	181.367,89	677.118,11
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	37.938,85	6.550,39	44.489,24	46.789,76
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	185.899,00	185.899,00	74.958,00	0,00	74.958,00	110.941,00
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 - PAER	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	27.154,91	0,00	27.154,91	36.572,09
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	50.838,00	50.838,00	22.553,36	0,00	22.553,36	28.284,64
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	12.212,38	0,00	12.212,38	23.787,62

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	84.390,84	1.736,41	86.127,25	213.872,75
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	8.769,61	1.736,41	10.506,02	-10.506,02
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.769,61	1.736,41	10.506,02	-10.506,02
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	75.621,23	0,00	75.621,23	224.378,77
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	75.621,23	0,00	75.621,23	224.378,77
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	3.024.708,99	752.216,09	3.776.925,08	3.272.467,92
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	2.824.013,72	606.063,48	3.430.077,20	2.700.406,80
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.823.093,00	5.823.093,00	2.667.906,78	566.132,13	3.234.038,91	2.589.054,09
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.278.866,00	7.278.866,00	3.334.881,01	707.664,38	4.042.545,39	3.236.320,61
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.161.328,00	4.161.328,00	2.000.930,19	424.599,20	2.425.529,39	1.735.798,61
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	402.521,00	402.521,00	166.744,15	35.383,23	202.127,38	200.393,62
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.259.244,00	1.259.244,00	500.232,44	106.149,70	606.382,14	652.861,86
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.455.773,00	1.455.773,00	666.974,23	141.532,25	808.506,48	647.266,52
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - ICMS	-1.455.773,00	-1.455.773,00	-666.974,23	-141.532,25	-808.506,48	-647.266,52
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.455.773,00	-1.455.773,00	-666.974,23	-141.532,25	-808.506,48	-647.266,52
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	288.490,00	288.490,00	153.875,01	39.380,51	193.255,52	95.234,48
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	360.613,00	360.613,00	192.344,02	49.225,71	241.569,73	119.043,27
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	206.162,00	206.162,00	115.406,23	29.535,38	144.941,61	61.220,39
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.942,00	19.942,00	9.617,19	2.461,29	12.078,48	7.863,52
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	62.386,00	62.386,00	28.851,59	7.383,84	36.235,43	26.150,57
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	72.123,00	72.123,00	38.469,01	9.845,20	48.314,21	23.808,79
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPVA	-72.123,00	-72.123,00	-38.469,01	-9.845,20	-48.314,21	-23.808,79
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-72.123,00	-72.123,00	-38.469,01	-9.845,20	-48.314,21	-23.808,79
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.744,00	5.744,00	2.231,93	550,84	2.782,77	2.961,23
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.180,00	7.180,00	2.789,92	688,54	3.478,46	3.701,54
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.105,00	4.105,00	1.673,94	413,13	2.087,07	2.017,93
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	397,00	397,00	139,50	34,43	173,93	223,07
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.242,00	1.242,00	418,49	103,28	521,77	720,23
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.436,00	1.436,00	557,99	137,70	695,69	740,31
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPI	-1.436,00	-1.436,00	-557,99	-137,70	-695,69	-740,31
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.436,00	-1.436,00	-557,99	-137,70	-695,69	-740,31
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	16.967,31	0,00	16.967,31	9.735,69
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	16.967,31	0,00	16.967,31	9.735,69
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	16.967,31	0,00	16.967,31	9.735,69
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	42.273,53	20.228,15	62.501,68	302.571,32
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	42.273,53	20.228,15	62.501,68	302.571,32

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	42.273,53	20.228,15	62.501,68	302.571,32
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	42.273,53	20.228,15	62.501,68	194.552,32
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	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
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	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
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	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	419.133,00	419.133,00	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	108.000,00	108.000,00	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-1.670,81
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00	108.000,00	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-1.670,81
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	108.000,00	108.000,00	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-1.670,81
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	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-55.670,81
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.201.902,00	13.201.902,00	5.853.787,25	1.320.532,81	7.174.320,06	6.027.581,94
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	5.853.787,25	1.320.532,81	7.174.320,06	6.027.581,94
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	5.853.787,25	1.320.532,81	7.174.320,06	6.027.581,94
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	5.853.787,25	1.320.532,81	7.174.320,06	6.027.581,94
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	13.201.902,00	13.201.902,00	1.211.710,49	277.021,90	1.488.732,39	11.713.169,61
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.222.182,76	510.809,42	2.732.992,18	-2.732.992,18
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.199.016,76	469.262,89	2.668.279,65	-2.668.279,65
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	1.720,62	494,74	2.215,36	-2.215,36
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	185.570,34	54.291,02	239.861,36	-239.861,36
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	1.074,93	222,28	1.297,21	-1.297,21
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	17.564,64	5.013,44	22.578,08	-22.578,08
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	14.946,71	3.417,12	18.363,83	-18.363,83
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	4.049,89	5.552,06	9.601,95	2.290.244,05
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.299.846,00	2.299.846,00	4.049,89	5.552,06	9.601,95	2.290.244,05
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	2.299.846,00	2.299.846,00	4.049,89	5.552,06	9.601,95	2.290.244,05
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.299.846,00	2.299.846,00	4.049,89	5.552,06	9.601,95	2.290.244,05
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.299.846,00	2.299.846,00	4.049,89	5.552,06	9.601,95	2.290.244,05
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.776.950,80	954.456,80	497.500,00	1.451.956,80	20.324.994,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.776.950,80	954.456,80	497.500,00	1.451.956,80	20.324.994,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.381.369,00	21.776.950,80	954.456,80	497.500,00	1.451.956,80	20.324.994,00
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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
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	501.375,00	0,00	501.375,00	13.968.102,00
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	501.375,00	0,00	501.375,00	12.210.852,00
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	501.375,00	0,00	501.375,00	12.210.852,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	395.581,80	453.081,80	497.500,00	950.581,80	-555.000,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	395.581,80	298.500,00	497.500,00	796.000,00	-400.418,20
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	395.581,80	298.500,00	497.500,00	796.000,00	-400.418,20
2.4.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	154.581,80	0,00	154.581,80	-154.581,80
2.4.1.9.99.03.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDAS	0,00	0,00	154.581,80	0,00	154.581,80	-154.581,80
2.4.1.9.99.03.01.00.00.00 EMENDAS INDIVIDUAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	154.581,80	0,00	154.581,80	-154.581,80
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	92.008.396,00	92.878.090,23	32.926.443,07	8.465.609,73	41.392.052,80	51.486.037,43

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
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 38.

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	67.820,99	474.747,00	67.820,99	406.926,00	67.820,99	406.926,00	67.821,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.801,00	68.275,34	11.801,00	68.275,34	11.801,00	68.275,34	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.917,80	15.775,19	2.917,80	13.775,19	2.917,80	13.775,19	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	91.000,00	13.000,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.137,00	67.697,94	12.037,00	56.997,94	12.037,00	56.997,94	10.700,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	45.500,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	169.200,00	25.200,00	144.000,00	25.200,00	144.000,00	25.200,00
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	138.176,79	938.195,47	140.076,79	812.174,47	140.076,79	812.174,47	126.021,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	138.176,79	938.195,47	140.076,79	812.174,47	140.076,79	812.174,47	126.021,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	138.176,79	938.195,47	140.076,79	812.174,47	140.076,79	812.174,47	126.021,00
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	47.845,40	334.917,80	47.845,40	287.072,40	47.845,40	287.072,40	47.845,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-7,60	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	50.837,80	342.517,80	50.845,40	294.672,40	50.845,40	294.672,40	47.845,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	50.837,80	342.517,80	50.845,40	294.672,40	50.845,40	294.672,40	47.845,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	50.837,80	342.517,80	50.845,40	294.672,40	50.845,40	294.672,40	47.845,40
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	20.761,48	146.622,37	20.761,48	126.043,97	20.761,48	126.043,97	20.578,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.011,19	250.284,16	131.011,19	250.284,16	131.011,19	250.284,16	0,00
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
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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	31.753,96	124.471,02	28.425,94	115.749,87	28.425,94	115.749,87	8.721,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,13	448,07	53,08	398,07	53,08	398,07	50,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,89	299,85	53,08	249,85	53,08	249,85	50,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-132,00	594,50	86,00	560,50	86,00	560,50	34,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.427,16	2.053.443,77	147.566,35	2.004.233,21	147.566,35	2.004.233,21	49.210,56
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396,13	2.557,80	541,48	2.207,80	541,48	2.207,80	350,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.450,00	59.263,56	0,00	23.613,56	0,00	23.613,56	35.650,00
3390.47.00.00.00.0000 - 2709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-1.902,02	13.297,98	9.750,87	13.297,98	9.750,87	13.297,98	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.801,93	0,00	4.801,93	0,00	4.801,93	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.345,89	0,00	3.345,89	0,00	3.345,89	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 38.

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 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	306.840,92	2.660.071,62	338.249,47	2.545.427,51	338.249,47	2.545.427,51	114.644,11
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	13.451,98	27.507,62	13.451,98	27.507,62	13.451,98	27.507,62	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.705,37	736.357,17	50.433,89	734.085,69	50.433,89	610.087,14	126.270,03
4690.71.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	54.531,55	203.131,55	54.531,55	203.131,55	54.531,55	203.131,55	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	120.688,90	968.996,34	118.417,42	966.724,86	118.417,42	842.726,31	126.270,03
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	427.529,82	3.629.067,96	456.666,89	3.512.152,37	456.666,89	3.388.153,82	240.914,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	427.529,82	3.629.067,96	456.666,89	3.512.152,37	456.666,89	3.388.153,82	240.914,14
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	9.582,00	37.008,81	6.582,00	30.820,84	6.582,00	30.820,84	6.187,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.673,01	371.172,49	53.673,01	320.093,89	53.673,01	320.093,89	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
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	3.838,56	0,00	3.838,56	0,00	3.838,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00	3.400,00	450,00	3.400,00	450,00	3.400,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.100,00	600,00	1.100,00	600,00	1.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.236,20	93.920,06	14.236,20	64.420,06	0,00	22.576,00	71.344,06
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	207.333,62	1.879.774,85	328.504,15	1.279.774,85	249.692,18	951.270,70	928.504,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	32.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 38.

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 - 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	165.279,69	2.715.644,57	142.432,65	1.740.869,64	146.830,34	1.700.227,32	1.015.417,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	95.443,00	20.500,00	74.943,00	20.500,00	74.943,00	20.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	42.000,00	6.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00	573.142,79	241.000,00	573.142,79	241.000,00	573.142,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.699,48	333.528,97	61.699,48	333.528,97	61.699,48	333.528,97	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-590,40	11.709,60	11.709,60	11.709,60	0,00	0,00	11.709,60
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	2.363,76	345.364,62	2.363,76	345.364,62	76.462,98	296.491,64	48.872,98
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.450,00	309.962,11	55.450,00	309.962,11	55.450,00	309.962,11	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	85.700,00	16.000,00	85.700,00	16.000,00	85.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,64	9.117,98	5.044,64	5.044,64	0,00	0,00	9.117,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.581,80	14.581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,80
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	1.034.703,80	7.136.988,21	1.114.245,49	5.408.291,57	1.080.939,99	4.891.181,82	2.245.806,39
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	36.000,00	264.500,00	34.500,00	184.000,00	34.500,00	184.000,00	80.500,00
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 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 38.

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 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	42.000,00	371.000,00	40.500,00	290.500,00	40.500,00	290.500,00	80.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	1.076.703,80	7.507.988,21	1.154.745,49	5.698.791,57	1.121.439,99	5.181.681,82	2.326.306,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.076.703,80	7.507.988,21	1.154.745,49	5.698.791,57	1.121.439,99	5.181.681,82	2.326.306,39
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	0,00	172.210,35	0,00	172.210,35	0,00	172.210,35	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.079,55	0,00	80.079,55	0,00	80.079,55	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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.116,00	1.508,00	1.116,00	1.308,00	0,00	192,00	1.316,00
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	2.693,08	0,00	2.693,08	0,00	2.693,08	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.500,00	48.500,00	9.000,00	48.500,00	9.000,00	48.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197,50	90.294,78	2.197,50	88.294,78	2.197,50	88.294,78	2.000,00
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	-186,50	398.585,76	12.313,50	396.385,76	11.197,50	395.269,76	3.316,00
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							
3390.93.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	-186,50	404.442,63	12.313,50	402.242,63	11.197,50	401.126,63	3.316,00
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	84.156,58	253.776,30	84.156,58	253.776,30	84.156,58	253.776,30	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	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 38.

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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	9.500,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.097,31	88.365,38	50.097,31	88.365,38	50.097,31	88.365,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408,08	33.179,24	408,08	33.179,24	408,08	33.179,24	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	144.461,97	385.720,92	135.461,97	376.720,92	135.461,97	376.720,92	9.000,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
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: 05.0506.10.126.0005.6019	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	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	279.862,00	0,00	279.862,00	0,00	279.862,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	300.583,08	0,00	300.583,08	0,00	300.583,08	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	0,00	419.698,59	0,00	419.698,59	0,00	419.698,59	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	0,00	419.698,59	0,00	419.698,59	0,00	419.698,59	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.301.0005.5014 - 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	28.557,20	153.363,95	28.557,20	153.363,95	28.557,20	153.363,95	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.587,75	86.375,29	18.587,75	86.375,29	18.587,75	86.375,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.587,75	0,00	18.587,75	0,00	18.587,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.251,95	1.041.782,31	177.251,95	1.041.782,31	172.011,39	1.036.541,75	5.240,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,65	127.454,74	20.318,65	127.454,74	20.318,65	127.454,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278,59	4.995,29	278,59	4.995,29	278,59	4.995,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	166.436,59	764.224,99	111.436,59	634.224,99	111.436,59	634.224,99	130.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.087,00	73.387,70	6.787,00	59.287,70	5.467,00	57.967,70	15.420,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	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	326.385,17	1.038.267,42	326.385,17	1.038.267,42	326.377,57	1.038.259,82	7,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.158,05	342.644,37	4.934,69	337.721,08	4.934,69	337.721,08	4.923,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	72,20	7,60	72,20	7,60	72,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.180,07	192.918,99	12.180,07	192.918,99	15.778,66	189.144,06	3.774,93
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.132,96	0,00	66.132,96	0,00	66.132,96	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 38.

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 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	764.248,62	3.923.405,87	706.725,26	3.774.382,58	703.755,69	3.764.039,49	159.366,38
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	10.783,00	66.342,75	10.783,00	66.342,75	10.783,00	66.342,75	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.241,55	44.067,30	7.241,55	44.067,30	7.241,55	44.067,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.304,84	188.542,82	32.304,84	188.542,82	32.304,84	188.542,82	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	68,40	11,40	68,40	11,40	68,40	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	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	9.000,00	71.742,88	12.000,00	62.742,88	12.000,00	62.742,88	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	59.340,79	370.956,97	62.340,79	361.956,97	62.340,79	361.956,97	9.000,00
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	75.428,97	667.009,86	75.428,97	667.009,86	75.428,97	667.009,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.569,70	42.569,70	42.569,70	42.569,70	42.569,70	42.569,70	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	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	118.025,27	709.742,96	118.025,27	709.742,96	118.025,27	709.742,96	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	37.807,76	222.970,10	37.807,76	222.970,10	37.807,76	222.970,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.804,15	0,00	40.804,15	0,00	40.804,15	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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	11.355,79	61.783,81	11.355,79	61.783,81	11.355,79	61.783,81	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	49.163,55	325.958,06	49.163,55	325.958,06	49.163,55	325.958,06	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
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	33.216,49	0,00	33.216,49	0,00	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	3.511,80	15.671,78	3.511,80	15.671,78	3.511,80	15.671,78	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	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204,59	7.227,54	1.204,59	7.227,54	1.204,59	7.227,54	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 38.

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 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	4.716,39	74.595,81	4.716,39	74.595,81	4.716,39	74.595,81	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	748,48	25.403,79	5.885,36	24.957,11	5.885,36	24.957,11	446,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	748,48	25.403,79	5.885,36	24.957,11	5.885,36	24.957,11	446,68
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	9.910,25	46.279,97	9.910,25	46.279,97	9.910,25	46.279,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.008,65	35.558,25	7.008,65	35.558,25	7.008,65	35.558,25	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.558,00	0,00	19.558,00	0,00	19.558,00	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	14.769,69	55.434,57	14.769,69	55.434,57	14.769,69	55.434,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.212,82	0,00	26.212,82	0,00	26.212,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94,50	693,43	94,50	693,43	94,50	693,43	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	6.908,25	9.080,65	6.908,25	9.080,65	6.908,25	9.080,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190,03	23.386,51	1.190,03	23.386,51	716,19	22.761,43	625,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	15,20	3,80	15,20	3,80	15,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.396,65	0,00	6.396,65	0,00	6.396,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	41.085,17	226.219,85	40.485,17	225.619,85	40.011,33	224.994,77	1.225,08

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.182,48	77.813,12	0,00	26.630,64	0,00	26.630,64	51.182,48
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	40.809,83	237.710,78	36.110,00	233.010,95	36.110,00	233.010,95	4.699,83
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,46	7.504,86	2.987,46	7.504,86	2.987,46	7.504,86	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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: 05.0506.10.303.0005.6009	94.979,77	323.028,76	39.097,46	267.146,45	39.097,46	267.146,45	55.882,31
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
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: 05.0506.10.303.0005.6012	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	11.795,14	72.341,10	11.795,14	72.341,10	11.795,14	72.341,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.003,40	0,00	10.003,40	0,00	10.003,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95	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	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 38.

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 - 1500.01.002 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	33.461,49	107.780,35	33.461,49	107.780,35	33.461,49	107.780,35	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	41.427,64	109.641,46	41.427,64	109.641,46	41.427,64	109.641,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.291,72	0,00	88.291,72	0,00	88.291,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.427,64	0,00	41.427,64	0,00	41.427,64	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	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	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	22.034,49	0,00	22.034,49	0,00	22.034,49	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	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	22,80	0,00	22,80	0,00	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 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	22,80	7,60	22,80	7,60	22,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.027,88	0,00	2.027,88	0,00	2.027,88	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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: 05.0506.10.305.0005.6011	41.535,24	263.968,79	41.535,24	263.968,79	41.535,24	263.968,79	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.351.766,74	7.457.463,80	1.236.897,95	7.233.511,52	1.233.454,54	7.222.543,35	234.920,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.351.580,24	7.861.906,43	1.249.211,45	7.635.754,15	1.244.652,04	7.623.669,98	238.236,45

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
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	16.683,59	115.590,04	16.682,61	99.557,48	16.682,61	99.557,48	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	2.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00	4.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	-2.905,46	82.970,72	-2.894,06	80.499,57	745,91	80.455,59	2.515,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.703,10	39.783,24	5.703,10	27.783,24	11.663,68	27.783,24	12.000,00
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	-1.033,20	628,78	-1.033,20	628,78	0,00	628,78	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.808,88	0,00	5.808,88	0,00	5.808,88	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	535,73	0,00	535,73	0,00	535,73	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	24.448,03	288.217,39	24.458,45	251.713,68	39.092,20	251.669,70	36.547,69
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
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	24.448,03	288.217,39	24.458,45	251.713,68	39.092,20	251.669,70	36.547,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	24.448,03	288.217,39	24.458,45	251.713,68	39.092,20	251.669,70	36.547,69
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.121,00	39.522,20	0,00	31.401,20	0,00	31.401,20	8.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.326,88	1.307.723,26	193.447,88	1.130.284,82	193.447,88	1.130.284,82	177.438,44
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-54.654,06	275.619,28	2.559,38	12.832,72	0,00	5.619,28	270.000,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.654,06	26.306,27	4.654,06	26.306,27	4.654,06	26.306,27	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.052,64	3.157,92	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64	2.105,28

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 38.

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 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	1.052,64	1.052,64	1.052,64	1.052,64	1.052,64	1.052,64	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	-83.316,42	2.136.944,28	185.377,63	1.644.149,25	384.686,93	1.421.755,92	715.188,36
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	3.000,00	117.510,73	3.000,00	117.510,73	3.000,00	117.510,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1749.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.434.292,70	0,00	1.434.292,70	0,00	1.434.292,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.848,77	0,00	220.338,04	0,00	220.338,04	114.510,73
3390.39.00.00.00.0000 - 2709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	360.073,20	0,00	360.073,20	0,00	341.565,35	18.507,85
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.457,29	0,00	110.457,29	0,00	110.457,29	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	4.105,28	400,00	4.105,28	0,00	3.705,28	400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	66.036,74	6.167.550,46	390.891,59	5.109.793,42	587.241,51	4.861.278,80	1.306.271,66
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	239.044,01	0,00	239.044,01	0,00	239.044,01	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	239.044,01	0,00	239.044,01	0,00	239.044,01	0,00
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.93.00.00.00.0000 - 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	123.427,98	246.855,96	123.427,98	123.427,98	123.427,98	123.427,98	123.427,98
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	123.427,98	246.855,96	123.427,98	123.427,98	123.427,98	123.427,98	123.427,98
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
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE 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	189.464,72	6.653.450,43	514.319,57	5.472.265,41	710.669,49	5.223.750,79	1.429.699,64
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	189.464,72	6.653.450,43	514.319,57	5.472.265,41	710.669,49	5.223.750,79	1.429.699,64
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	3.534,99	22.827,47	3.534,99	22.827,47	3.534,99	22.827,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.637,02	113.922,12	19.637,02	113.922,12	19.637,02	113.922,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811,32	17.468,19	2.811,32	17.468,19	2.811,32	14.568,51	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	200,00	4.000,00	200,00	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 38.

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	22.847,00	79.448,94	11.423,50	56.695,44	22.753,50	56.695,44	22.753,50
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.158,11	0,00	5.158,11	0,00	5.158,11	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	11.000,00	3.000,00	9.500,00	1.500,00	8.000,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.080,16	214.514,61	4.250,75	209.406,15	32.482,70	209.406,05	5.108,56
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	89.000,00	220.500,00	89.000,00	220.500,00	44.000,00	175.500,00	45.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011	146.610,49	724.392,46	133.857,58	695.030,50	126.719,53	645.430,72	78.961,74
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	146.610,49	724.392,46	133.857,58	695.030,50	126.719,53	645.430,72	78.961,74
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	304.468,67	1.575.018,59	304.468,67	1.575.018,59	304.468,67	1.575.018,59	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
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.449,10	0,00	34.449,10	0,00	34.449,10	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	765.814,44	3.988.136,27	765.814,44	3.988.136,27	765.814,44	3.988.016,29	119,98
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	41.338,92	0,00	41.338,92	0,00	41.338,92	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	128.363,27	630.208,10	128.363,27	630.208,10	128.363,27	630.208,10	0,00
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	1.198.646,38	6.269.150,98	1.198.646,38	6.269.150,98	1.198.646,38	6.269.031,00	119,98
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	5.130,80	25.439,80	5.130,80	25.439,80	5.130,80	25.439,80	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 38.

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 - 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	6.679,72	493.454,49	16.679,72	493.454,49	16.679,72	493.454,49	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	159.450,74	596.070,67	132.017,05	448.766,78	132.017,05	448.766,78	147.303,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	85.274,93	0,00	85.274,93	0,00	85.274,93	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.643,46	955.055,87	171.643,46	955.055,87	171.643,46	955.055,87	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	72.031,06	1.024.061,63	258.330,11	1.024.061,63	402.490,11	1.024.061,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.576,01	239.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	239.576,01
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	439.071,33	0,00	439.071,33	0,00	439.071,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.919,92	0,00	74.919,92	0,00	74.919,92	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.515,68	20.367,36	47.515,68	20.367,36	47.515,68	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
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: 09.0910.12.361.0008.2026	654.511,79	3.980.440,33	604.168,50	3.593.560,43	748.328,50	3.593.560,43	386.879,90
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 38.

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 - 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
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: 09.0910.12.365.0008.2024	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	11.114,04	315.981,77	11.114,04	315.981,77	11.114,04	315.980,76	1,01
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.444,91	0,00	3.444,91	0,00	3.444,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.260,87	746.373,28	192.260,87	746.373,28	192.260,87	746.373,28	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	1.881,07	27.409,04	1.881,07	27.409,04	1.881,07	27.409,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	205.255,98	1.093.209,00	205.255,98	1.093.209,00	205.255,98	1.093.207,99	1,01
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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	17.519,28	0,00	17.519,28	0,00	17.519,28	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.693,00	275.666,54	55.693,00	275.666,54	55.693,00	275.666,54	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	31.505,81	174.287,13	31.505,81	174.287,13	31.505,81	174.287,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.172,57	57.058,09	15.172,57	57.058,09	15.172,57	57.058,09	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	102.371,38	524.531,04	102.371,38	524.531,04	102.371,38	524.531,04	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 38.

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 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.394,55	324.097,11	63.394,55	324.097,11	63.394,55	324.097,11	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.061,47	49.183,21	10.061,47	49.183,21	10.061,47	49.183,21	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	73.456,02	373.280,32	73.456,02	373.280,32	73.456,02	373.280,32	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	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	28.205,40	80.684,60	28.205,40	80.684,60	31.771,60	78.739,40	1.945,20
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	28.205,40	81.291,80	28.205,40	81.291,80	31.771,60	79.346,60	1.945,20
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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	2.262.446,95	12.321.903,47	2.212.103,66	11.935.023,57	2.359.829,86	11.932.957,38	388.946,09

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	1.500,00	3.400,00	1.500,00	3.400,00	1.500,00	3.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.524,00	171.721,94	0,00	171.721,94	62.256,93	171.721,94	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	49.517,78	63.900,27	24.758,89	39.141,38	24.758,89	39.141,38	24.758,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00	76,32	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
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.342,59	0,00	15.342,59	0,00	15.342,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	49.493,78	254.441,12	26.258,89	229.682,23	88.515,82	229.682,23	24.758,89
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
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: 09.0911.12.125.0008.2035	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	82.022,09	182.024,65	23.523,95	119.430,50	31.352,15	119.430,50	62.594,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	82.022,09	182.024,65	23.523,95	119.430,50	31.352,15	119.430,50	62.594,15
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	1.315,87	53.105,30	9.626,48	39.762,40	9.626,48	39.762,40	13.342,90
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	75.664,63	305.269,13	70.426,62	272.113,83	70.426,62	272.113,83	33.155,30

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 38.

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 - 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	76.980,50	358.374,43	80.053,10	311.876,23	80.053,10	311.876,23	46.498,20
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	44.203,70	0,00	44.203,70	0,00	44.203,70	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 - 1546.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	0,00	44.203,70	0,00	44.203,70	0,00	44.203,70	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
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 38.

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 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-6.880,70	12.730,25	12.730,25	12.730,25	12.730,25	12.730,25	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	-6.880,70	12.730,25	12.730,25	12.730,25	12.730,25	12.730,25	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	33.449,33	154.730,83	32.009,24	122.807,59	32.009,24	122.807,59	31.923,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	33.449,33	154.730,83	32.009,24	122.807,59	32.009,24	122.807,59	31.923,24
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	51.855,16	0,00	51.855,16	0,00	51.855,16	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	51.855,16	0,00	51.855,16	0,00	51.855,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	235.065,00	1.058.360,14	174.575,43	892.585,66	244.660,56	892.585,66	165.774,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.644.122,44	14.104.656,07	2.520.536,67	13.522.639,73	2.731.209,95	13.470.973,76	633.682,31
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	2.200,00	37.713,39	2.200,00	37.713,39	2.200,00	37.713,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.030,47	380.444,31	67.030,47	379.928,50	67.030,47	379.928,50	515,81
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	4.000,00	600,00	4.000,00	600,00	4.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.514,00	43.831,00	4.514,00	43.831,00	11.319,00	25.317,00	18.514,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	48.391,50	14.000,00	48.391,50	14.000,00	48.391,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.449,04	149.710,17	34.449,04	148.820,01	32.369,19	144.874,28	4.835,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.601,90	0,00	1.601,90	0,00	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	0,00	7.288,96	0,00	7.288,96	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 38.

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: 11.1111.08.122.0001.6040	122.793,51	703.992,04	122.793,51	702.586,07	127.518,66	680.126,34	23.865,70
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	15.399,50	76.997,50	15.399,50	76.997,50	15.399,50	76.997,50	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,86	208,32	41,86	208,32	41,86	208,32	0,00
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
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: 11.1111.08.125.0009.6026	15.441,36	77.650,90	15.441,36	77.650,90	15.441,36	77.650,90	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
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	138.234,87	781.642,94	138.234,87	780.236,97	142.960,02	757.777,24	23.865,70
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	1.506,00	5.232,00	1.506,00	5.232,00	1.506,00	5.232,00	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	2.878,50	5.266,50	2.878,50	5.266,50	2.878,50	5.266,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	4.384,50	10.498,50	4.384,50	10.498,50	4.384,50	10.498,50	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	91.492,29	15.588,00	91.492,29	15.588,00	91.492,29	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.555,34	17.130,02	5.555,34	17.130,02	5.555,34	17.130,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,87	8.976,90	29,87	8.976,90	29,87	8.976,90	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	21.173,21	117.999,21	21.173,21	117.999,21	21.173,21	117.999,21	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	3.070,45	13.757,87	3.070,45	13.757,87	3.070,45	13.757,87	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00	38.590,87	6.050,00	38.590,87	6.050,00	38.590,87	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,64	3.045,05	6,64	3.045,05	6,64	3.045,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	9.327,09	59.760,79	9.327,09	59.760,79	9.327,09	59.760,79	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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
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: 11.1112.08.245.0009.6021	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	55.330,26	0,00	55.330,26	0,00	55.330,26	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.957,00	47.056,00	15.957,00	39.796,00	15.957,00	39.796,00	7.260,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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	0,00	21.116,59	0,00	21.116,59	0,00	17.377,59	3.739,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.557,00	9.557,00	9.557,00	9.557,00	7.478,00	7.478,00	2.079,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535,00	602,36	535,00	602,36	16,60	83,96	518,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.052,51	44.374,99	8.052,51	44.174,94	7.842,96	38.715,39	5.659,60
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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	783,84	0,00	783,84	0,00	783,84	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	34.101,51	189.300,44	34.101,51	181.840,39	31.294,56	170.044,44	19.256,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.484,00	32.420,00	6.484,00	32.420,00	6.484,00	25.936,00	6.484,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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
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: 11.1112.08.245.0009.6030	6.484,00	40.420,00	6.484,00	40.420,00	6.484,00	33.936,00	6.484,00
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	23.626,00	23.626,00	23.626,00	23.626,00	23.626,00	23.626,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	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	3.343,03	0,00	3.343,03	0,00	3.343,03	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 - 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	90,50	480,00	90,50	480,00	90,50	480,00	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	5.113,67	0,00	4.913,67	742,20	4.913,67	200,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.913,76	0,00	4.913,76	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	90,50	13.857,66	90,50	13.657,66	832,70	13.628,02	229,64
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	0,00	9.039,99	0,00	9.039,99	0,00	9.039,99	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.260,00	14.520,00	7.260,00	14.520,00	7.260,00	14.520,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 38.

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 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.069,10	4.142,31	2.069,10	4.142,31	2.069,10	4.142,31	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48	0,00	1.969,15	2.193,33
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 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,71	96,91	23,71	96,91	23,71	93,11	3,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.360,64	22.702,24	4.360,64	22.661,44	4.360,64	22.661,44	40,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00	370,18	17,96
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.730,34	0,00	1.730,34	0,00	1.730,34	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	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
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: 11.1112.08.245.0009.6042	13.726,72	92.813,41	13.726,72	92.772,61	13.726,72	90.433,39	2.380,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	125.953,53	561.316,01	125.953,53	553.615,16	123.888,78	532.966,35	28.349,66
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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: 11.1113.08.243.0009.6023	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	264.188,40	1.348.958,95	264.188,40	1.339.852,13	266.848,80	1.296.743,59	52.215,36
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	9.015,40	54.763,80	7.823,40	46.940,40	7.823,40	46.940,40	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	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 38.

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 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.03.122.0001.2042	9.011,60	56.417,60	7.823,40	48.594,20	7.823,40	48.594,20	7.823,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	9.011,60	56.417,60	7.823,40	48.594,20	7.823,40	48.594,20	7.823,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	9.011,60	56.417,60	7.823,40	48.594,20	7.823,40	48.594,20	7.823,40
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	11.124,20	76.359,80	11.124,20	65.487,20	11.124,20	65.487,20	10.872,60
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	2.300,00	750,00	2.300,00	750,00	2.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 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	-1.030,49	8.265,77	-539,00	2.958,34	1.902,18	2.712,18	5.553,59
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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	-259,20	13.669,76	-259,20	13.669,76	0,00	13.669,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	139,75	0,00	139,75	0,00	139,75	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 38.

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 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	10.584,51	105.610,08	11.076,00	89.430,05	13.776,38	89.183,89	16.426,19
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
3390.39.00.00.00.0000 - 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
3390.92.00.00.00.0000 - 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	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	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	600,48	51.839,84	600,48	51.839,84	600,48	51.839,84	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
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	600,48	51.839,84	600,48	51.839,84	600,48	51.839,84	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.604,19	0,00	104.604,19	0,00	104.604,19	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	0,00	104.604,19	0,00	104.604,19	0,00	104.604,19	0,00
13.1313.23.695.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIIONS							
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	11.184,99	298.154,11	11.676,48	281.974,08	14.376,86	281.727,92	16.426,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	11.184,99	298.154,11	11.676,48	281.974,08	14.376,86	281.727,92	16.426,19
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14.1414.04.124.0001.2043 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,00	42.189,00	6.027,00	36.162,00	6.027,00	36.162,00	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	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.124.0001.2043	6.027,00	43.089,00	6.027,00	37.062,00	6.027,00	37.062,00	6.027,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	6.027,00	43.089,00	6.027,00	37.062,00	6.027,00	37.062,00	6.027,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	6.027,00	43.089,00	6.027,00	37.062,00	6.027,00	37.062,00	6.027,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.090,00	28.630,00	4.090,00	24.540,00	4.090,00	24.540,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2044	4.090,00	28.630,00	4.090,00	24.540,00	4.090,00	24.540,00	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	98.385,31	668.350,91	98.385,31	578.740,61	98.385,31	578.740,61	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295,90	2.049,01	383,30	2.049,01	895,49	1.798,73	250,28
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 38.

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 - 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	209,25	3.070,16	209,25	3.070,16	209,25	3.070,16	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	100.290,46	678.370,08	99.677,86	587.359,78	100.190,05	587.109,50	91.260,58
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	104.380,46	707.000,08	103.767,86	611.899,78	104.280,05	611.649,50	95.350,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	104.380,46	707.000,08	103.767,86	611.899,78	104.280,05	611.649,50	95.350,58
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	13.287,00	93.009,00	13.287,00	79.722,00	13.287,00	79.722,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
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	-22,80	9,15	0,00	9,15	0,00	9,15	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 38.

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 - 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	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045	14.764,20	108.018,15	13.287,00	88.731,15	13.287,00	88.731,15	19.287,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	14.764,20	108.018,15	13.287,00	88.731,15	13.287,00	88.731,15	19.287,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	14.764,20	108.018,15	13.287,00	88.731,15	13.287,00	88.731,15	19.287,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
17.1717.14.122.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.250,00	29.750,00	4.250,00	25.500,00	4.250,00	25.500,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.122.0001.2046	4.250,00	29.750,00	4.250,00	25.500,00	4.250,00	25.500,00	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	4.250,00	29.750,00	4.250,00	25.500,00	4.250,00	25.500,00	4.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.250,00	29.750,00	4.250,00	25.500,00	4.250,00	25.500,00	4.250,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	9.971,00	61.529,90	9.971,00	53.179,90	11.429,90	53.179,90	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	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	551,36	5.215,15	555,16	4.162,50	460,86	3.607,34	1.607,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.053,89	0,00	1.053,89	0,00	1.053,89	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.235,58	0,00	4.235,58	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	10.522,36	73.734,52	10.526,16	64.331,87	11.890,76	63.776,71	9.957,81
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	10.522,36	73.734,52	10.526,16	64.331,87	11.890,76	63.776,71	9.957,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	10.522,36	73.734,52	10.526,16	64.331,87	11.890,76	63.776,71	9.957,81
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	9.383,64	64.960,80	9.383,64	55.697,94	9.383,64	55.697,94	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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	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	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.029,84	68.864,60	9.533,64	56.601,74	9.533,64	56.601,74	12.262,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	11.029,84	68.864,60	9.533,64	56.601,74	9.533,64	56.601,74	12.262,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	11.029,84	68.864,60	9.533,64	56.601,74	9.533,64	56.601,74	12.262,86
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.338.222,49	44.059.986,77	6.541.940,65	39.754.710,73	6.932.970,26	38.757.133,55	5.302.853,22

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA PREFEITO							
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

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	-247,00	0,00	-554,20	0,00	108.871,68
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
8725	1.1.3.5.1.99.14.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83
8727	1.1.3.8.1.08.01.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	20.709,34	0,00	202,62	0,00	945,56	0,00	21.654,90
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	-14.259,75	0,00	74.686,62	0,00	0,00	23.100,68
SUB-TOTAL:			756.554,98	-14.259,75	-44,38	74.686,62	811,19	0,00	682.679,55
8718	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	2.236.501,59	44.407,29	194.830,98	228.468,33	393.166,38	0,00	2.071.803,54
8752	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	18.905,98	39.423,88	100.170,52	100.170,52	0,00	0,00
8756	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	19.664,21	31.616,41	144.368,57	144.368,57	0,00	0,00
8760	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	4.295,50	3.779,87	3.779,87	23.424,20	22.507,80	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	810,50	4.863,00	4.811,50	0,00	2.250,70
8772	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	244,02	20,29	19,62	118,39	117,73	0,00	244,68
8777	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDSPO - PREFEITURA	1.434,28	978,08	946,00	5.766,99	5.754,57	0,00	1.446,70
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	735,17	735,17	3.610,42	2.875,25	0,00	735,17
8785	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	56.274,78	54.192,51	57.947,77	340.283,80	341.946,11	0,00	54.612,47
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	88.167,73	87.358,93	513.253,20	513.642,33	0,00	54.744,81
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	7.705.089,04	351.028,81	289.972,04	1.745.702,72	576.949,21	0,00	8.873.842,55
7867	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0002	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,35	0,00	435,35
7868	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0003	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.464,35	3.306,32	28.821,93	19.495,81	57.459,07	0,00	20.501,09
9076	2.1.8.8.1.04.99.04.00.0001	CREDITOS DIVERSOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			10.183.962,99	585.996,76	736.263,10	3.129.525,95	2.163.333,69	0,00	11.150.155,25
TOTAL DA ENTIDADE:			9.427.408,01	571.737,01	736.218,72	3.204.212,57	2.164.144,88	0,00	10.467.475,70
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	0,00	121,23	341,58	0,00	220,35
8801	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA	739,54	0,00	742,94	0,00	4.462,67	0,00	5.202,21
SUB-TOTAL:			739,54	0,00	742,94	121,23	4.804,25	0,00	5.422,56
8722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.765,99	10.376,96	3.306,32	59.625,73	20.001,04	0,00	44.390,68
8744	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.133,67	1.679,76	23,03	9.741,35	223,25	0,00	56.651,77
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	641,85	3.851,10	3.209,25	0,00	641,85
8741	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	77,49	17,78	17,78	101,63	101,63	0,00	77,49
8775	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.763,19	316,85	316,85	1.842,59	1.842,59	0,00	10.763,19

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
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	5.177,67	5.177,67	31.066,02	30.975,63	0,00	10.022,95
SUB-TOTAL:			75.442,73	18.210,87	9.483,50	106.228,42	56.353,39	0,00	125.317,76
TOTAL DA ENTIDADE:			74.703,19	18.210,87	10.226,44	106.349,65	61.157,64	0,00	119.895,20
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
8729	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0008	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
8800	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	15.217,71	0,00	742,94	0,00	3.849,78	0,00	19.067,49
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	742,94	0,00	3.850,06	0,00	69.532,09
8721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	3.430.586,29	54.610,35	0,00	320.876,41	0,00	0,00	3.751.462,70
8743	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	975.090,03	33.475,42	2.857,32	194.603,30	24.796,60	0,00	1.144.896,73
8747	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	4.480,80	4.480,80	28.330,12	28.330,12	0,00	3.414,97
8762	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	488,77	1.321,05	1.321,05	7.747,38	7.747,38	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	2.885,60	2.885,60	17.672,19	17.672,19	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	1.729,38	2.735,57	12.043,05	13.049,24	0,00	16.492,77
8787	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107.640,36	63.066,66	58.473,29	348.616,30	340.998,65	0,00	115.258,01
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	161.569,26	72.753,63	929.888,75	432.594,18	0,00	5.114.966,02
TOTAL DA ENTIDADE:			4.551.989,42	161.569,26	73.496,57	929.888,75	436.444,24	0,00	5.045.433,93
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO									
8804	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4.573,42	0,00	-473,46	-4.982,94	886,26	0,00	10.442,62
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
9086	1.1.3.5.1.99.24.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	254.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.342,87
8799	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	171.483,56	0,00	6.889,08	0,00	35.053,26	0,00	206.536,82
8732	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	52.339,79	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	53.960,79
SUB-TOTAL:			506.927,46	0,00	6.415,62	-4.982,94	37.560,52	0,00	549.470,92
8719	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.303,81	121.580,46	147.848,45	607.754,77	633.629,34	0,00	151.429,24
8742	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	1.913,37	88.651,90	64.048,95	364.266,39	339.309,88	0,00	26.869,88
8748	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	7.019,41	15.303,42	15.732,94	98.451,83	98.881,35	0,00	6.589,89

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.744,73	2.744,73	12.388,78	12.388,78	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	578,02	3.753,67	3.753,67	21.225,80	21.225,80	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
8796	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	11.661,62	11.661,62	76.141,18	76.141,18	0,00	2.661,94
8786	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	27.715,33	91.524,98	91.524,98	516.610,51	516.610,45	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	335.220,78	337.315,34	1.696.839,26	1.698.186,78	0,00	221.563,90
TOTAL DA ENTIDADE:			-284.016,04	335.220,78	343.730,96	1.691.856,32	1.735.747,30	0,00	-327.907,02
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8805	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0004	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8723	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.557,26	6.574,59	6.574,44	39.447,69	38.430,36	0,00	6.574,59
8789	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.676,92	17.676,92	104.086,39	104.086,39	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			5.557,26	24.251,51	24.251,36	143.534,08	142.516,75	0,00	6.574,59
TOTAL DA ENTIDADE:			5.557,26	24.251,51	24.251,36	143.534,08	142.516,75	0,00	6.574,59
TOTAL GERAL:			13.775.641,84	1.110.989,43	1.187.924,05	6.075.841,37	4.540.010,81	0,00	15.311.472,40

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.465.609,73	ORÇAMENTÁRIAS	6.932.970,26
RECEITA CORRENTE	7.968.109,73	DESPESA CORRENTE	6.507.543,48
RECEITA DE CAPITAL	497.500,00	DESPESA DE CAPITAL	425.426,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	959.732,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	959.732,63
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	959.732,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	959.732,63
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.110.989,43	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.187.924,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.110.989,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.187.924,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.860.410,84	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	26.316.115,69
TOTAL	35.396.742,63	TOTAL	35.396.742,63
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	41.392.052,80	ORÇAMENTÁRIAS	38.757.133,55
RECEITA CORRENTE	39.940.096,00	DESPESA CORRENTE	36.544.730,09
RECEITA DE CAPITAL	1.451.956,80	DESPESA DE CAPITAL	2.212.403,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.681.044,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.681.044,30
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.681.044,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.681.044,30
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.075.841,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.424.628,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.075.841,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.540.010,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	884.617,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.029.983,40	SALDO ATUAL	26.316.115,69
TOTAL	76.178.921,87	TOTAL	76.178.921,87

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 9.

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	100.396,13	104.850,35
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
9080	533696	BB AG 10545 C/C - 53369-6 - ESPAÇO COMUNIDADE MORRO VERMELHO (PREF)	0,00	0,00
9106	543225	BB AG 10545 C/C - 54322-5 - EMENDA - FERNANDO FARIAS 202642850005	0,00	0,00
9112	543934	BB AG 10545 C/C - 54393-4 - TRANSF ESPECIAL 2705804 - FERNANDO FARIAS	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	20.161,01	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	718,25	723,06
9114	5728717850	CEF AG 4552 C/C - 572.871.785-0 - CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	0,00	0,00
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
9108	6470183	CEF AG 4552 C/C - 574.172.416-3 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00
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			121.275,39	105.573,41
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8858	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	49.292,45	53.794,69
8862	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	0,00	0,00
8859	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	0,07	504.042,80
8863	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	1.569,24	2.556,85
8866	216674	BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM	171,41	177,91
8864	2831422	BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	3.044,87	1.746,53
8861	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.968,12	74.307,30
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	0,00	0,00
8878	492779	BB AG 10545 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,12	0,12
9073	517097	BB AG 10545 C/FI - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC	26.479,57	26.106,54
9070	533580	BB AG 10545 C/FI - 53358-0 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	416.350,71	419.949,90
9071	533599	BB AG 10545 C/FI - 53359-9 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	839.585,37	846.843,26
9081	533696	BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - ESPAÇO COMUNIDADE MORRO VERMELHO (PREF)	507.977,90	214.394,52
9107	543225	BB AG 10545 C/FI - 54322-5 - EMENDA - FERNANDO FARIAS 202642850005	299.977,49	302.570,68

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9113	543934	BB AG 10545 C/FI - 54393-4 - TRANSF ESPECIAL 2705804 - FERNANDO FARIAS	0,00	498.505,44
8865	58726	BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR	0,32	22,12
8857	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	162.542,94	121.737,97
8870	126	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3 (OP: 0055)	0,00	0,00
9074	126	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3 (OP: 7869)	33,21	33,51
8871	223	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.525-7 - FOPAG	2.141,05	625,15
8868	45	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL	79.150,93	81.525,55
8869	53	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.518-4 - IPVA / IPI	6.435,31	12.173,01
9115	5728717850	CEF AG 4552 C/FI - 572.871.785-0 - CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00
8896	5741724171	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.417-1 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	352.387,25	355.801,62
8892	5741724198	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.419-8 - CONVENIO PRAÇA	1.194.540,99	1.083.237,55
8894	5741724236	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.423-6 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL	362.189,98	365.699,34
8867	61	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL	6.761,76	692,38
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	0,00	0,00
8821	6470094	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.412-0 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	87.504,09	88.351,94
8882	6470175	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO	0,00	0,00
8890	6470175	CEF AG 4552 C/P - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO OBTV	9.469.491,79	9.533.103,53
9109	6470183	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.416-3 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	287.024,52	274.896,76
8874	6720015	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA	7.248,17	7.313,65
8860	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL	24,67	24,91
8835	6720058	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL	32,91	33,20
8827	6720074	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	68,97	69,64
8887	6720090	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	5.362,89	5.414,85
8886	6720104	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	7.590,16	7.663,70
8888	6720112	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,21	0,22
8833	710212	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR	917,79	926,08
8880	710280	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	4.001,20	4.040,02
8824	710344	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.408-2 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CA	155.888,88	17.272,55
SUB-TOTAL			14.348.758,29	14.905.656,77
TOTAL DA ENTIDADE:			14.470.033,68	15.011.230,18

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 9.

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	494,82	552,79
8934	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	281,14	54.334,25
8931	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	70,11	520,84
8932	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	38,60	38,94
8938	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	162,97	147,71
8936	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	165,75	28.293,03
8937	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	9.945,04	6.554,56
8935	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	22.069,78	452,15
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	2.071,78	2.089,69

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8907	466433	BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	210,53	212,35
8905	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	12.027,42	7.732,69
8910	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	25,37	25,59
8908	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	37.606,34	1.066,11
8933	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			85.169,65	102.020,70
TOTAL DA ENTIDADE:			85.169,67	102.020,72

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 - 51583-3 - 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 (TRANSFERIDA PREF)	0,00	0,00
9087	541966	BB AG 10545 C/C - 54196-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	0,00	0,00
9089	541974	BB AG 10545 C/C - 54197-4 - EMENDA - PROCESSO - 25000066650202696	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9088	541982	BB AG 10545 C/C - 54198-2 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	0,00	0,00
9090	542180	BB AG 10545 C/C - 54218-0 - EMENDA - PROCESSO - 25000064861202694	0,00	0,00
9110	546046	BB AG 10545 C/C - 54604-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000087281202675	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 (ENCERRADA)	0,00	0,00
8985	710179	CEF AG 11350 C/C - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO (ENCERRADA)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9002	160172	BB AG 10545 C/FI - 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
9005	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8988	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	8,35	8,42
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	124.566,73	110.931,54
8992	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	94.991,64	195.775,97
8993	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	24.239,79	29.891,79
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	958.092,48	1.169.107,97
9009	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.200.432,60	1.210.809,88
8960	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	54.674,23	57.961,91
8944	515833	BB AG 10545 C/FI - 51583-3 - 270580 FMS EMENDA	112.542,05	113.514,93
8946	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	4,53	4,57
8948	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	21,91	22,10
8950	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	88.859,49	89.627,64
8952	528420	BB AG 10545 C/FI - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005	23.023,89	23.222,92
8954	528439	BB AG 10545 C/FI - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012	45.232,13	45.623,15
8956	528447	BB AG 10545 C/FI - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012	393.041,36	396.439,05
8958	528455	BB AG 10545 C/FI - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012	340.004,51	342.943,72
9069	533696	BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804 (TRANSFERIDA PREF)	0,00	0,00
9091	541966	BB AG 10545 C/FI - 54196-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	3.321.891,08	3.263.075,67

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9093	541974	BB AG 10545 C/FI - 54197-4 - EMENDA - PROCESSO - 25000066650202696	502.900,79	339.252,86
9092	541982	BB AG 10545 C/FI - 54198-2 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	301.990,10	304.600,69
9094	542180	BB AG 10545 C/FI - 54218-0 - EMENDA - PROCESSO - 25000064861202694	81.840,32	82.547,80
9111	546046	BB AG 10545 C/FI - 54604-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000087281202675	0,00	803.918,18
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	3.984,31	4.022,98
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 (ENCERRADA)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.672.342,29	8.583.303,74

TOTAL DA ENTIDADE: 7.672.342,29 8.583.303,74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

1111190000000000 - 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	0,00	0,00
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9022	710328	CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2,06	2,06
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9044	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	1.701,13	1.712,56
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	3.723,49	3.761,54
9046	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9047	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	11,40	20.784,73
9048	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	12,60	12,71
9049	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	32,31	15,87
9053	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	2.002.592,59	1.922.396,65
9027	462284	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	340.673,56	365.045,27
9021	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	18,91	19,07
9025	493562	BB AG 10545 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	25.147,72	25.365,11
9015	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - CONVENIO957310-2024	2.878,09	2.902,97
9017	531081	BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.835,17	138,35
9019	533548	BB AG 10545 C/FI - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10	36.864,35	37.183,03
9051	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
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	2.788,28	2.815,34
9023	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	36.652,09	36.317,06
SUB-TOTAL			2.465.931,70	2.418.470,27
TOTAL DA ENTIDADE:			2.465.933,76	2.418.472,33
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9065	575.273.847-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	166.931,44	201.088,72
SUB-TOTAL			166.931,44	201.088,72
TOTAL DA ENTIDADE:			166.931,44	201.088,72
TOTAL GERAL			24.860.410,84	26.316.115,69



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 9.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 119.

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
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710344 P/A CONTA 710344.	2606	140.000,00	0,00	140.000,00
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000062 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	2606	0,00	1.680,00	138.320,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000117 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	2606	1.680,00	0,00	140.000,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000142 / EMP. Nº 2026063000116 - 4490520000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	2606	0,00	140.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			141.680,00	141.680,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 119.

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 119.

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	87.504,09
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000713 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	847,85	0,00	88.351,94
TOTAL GERAL:			847,85	0,00	88.351,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 119.

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	155.888,88
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710344 P/A CONTA 710344.	2606	0,00	140.000,00	15.888,88
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000714 - 1321010101020000 RENDIMENTOS - MARÇO	06	1.383,67	0,00	17.272,55
TOTAL GERAL:			1.383,67	140.000,00	17.272,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470078 - CEF AG 4552 C/FI - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720074 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO					
SALDO ANTERIOR					68,97
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000697 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	0,67	0,00	69,64
TOTAL GERAL:			0,67	0,00	69,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 119.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR					SALDO ANTERIOR 917,79
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000703 - 1321010101110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (ESTADO)	06	8,29	0,00	926,08
TOTAL GERAL:			8,29	0,00	926,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720058 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					32,91
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000699 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	0,29	0,00	33,20
TOTAL GERAL:			0,29	0,00	33,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	14229	5.496,52	0,00	5.496,52
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100006 / EMP. Nº 2026032300002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	14229	0,00	114.510,73	-109.014,21
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	114.510,73	0,00	5.496,52
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	5.496,52	0,00
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	48.000,00	0,00	48.000,00
02/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000016 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	48.000,00	0,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000097 / EMP. Nº 2026061000022 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0610	0,00	126.376,91	-126.376,91
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000003 / EMP. Nº 2026061000003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	3.216,18	-129.593,09
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000001 / EMP. Nº 2026051800017 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA	15084	0,00	2.000,00	-131.593,09
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	6.424,79	-138.017,88
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000177 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	536.030,27	0,00	398.012,39
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000174 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	44.669,19	0,00	442.681,58
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000176 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	134.007,57	0,00	576.689,15
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000175 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	178.676,76	0,00	755.365,91
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000002 / EMP. Nº 2026051800016 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	910,00	754.455,91
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000178 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	178.676,75	575.779,16
10/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000029 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	134.007,55	441.771,61
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000004 / EMP. Nº 2026052500006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	8.933,82	432.837,79
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	19872	0,00	25.759,68	407.078,11
18/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000013 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	20.593,02	0,00	427.671,13
18/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000014 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	3.255,29	0,00	430.926,42
18/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000015 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	503,07	0,00	431.429,49
18/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000016 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	1.408,30	0,00	432.837,79
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800001 / EMP. Nº 2026061000023 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	24.605,12	408.232,67
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800002 / EMP. Nº 2026061000024 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	16.361,77	391.870,90
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800003 / EMP. Nº 2026061000025 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	9.467,00	382.403,90
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800004 / EMP. Nº 2026061000026 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	6.632,92	375.770,98
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800005 / EMP. Nº 2026061000027 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	3.965,27	371.805,71
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800006 / EMP. Nº 2026061000028 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	2.835,79	368.969,92
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900006 / EMP. Nº 2026061000003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	006	0,00	2.197,83	366.772,09
19/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000380 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	366.304,51	0,00	733.076,60
19/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000377 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	30.525,38	0,00	763.601,98
19/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000379 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	91.576,13	0,00	855.178,11
19/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000378 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	122.101,50	0,00	977.279,61
19/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000381 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	122.101,49	855.178,12
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000042 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	91.576,12	763.602,00
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900005 / EMP. Nº 2026052500006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	6.105,06	757.496,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	25.157,20	0,00	782.654,14
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	58785	0,00	138.000,00	644.654,14
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	000	6.546,76	0,00	651.200,90
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000133 / EMP. Nº 2026063000113 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	13,27	651.187,63
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000135 / EMP. Nº 2026063000114 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	006	0,00	2.121,87	649.065,76
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000064 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	04	0,00	28.821,93	620.243,83
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000063 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	04	0,00	289.972,04	330.271,79
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	04	0,00	157.808,56	172.463,23
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000065 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	04	0,00	37.022,42	135.440,81
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000146 / EMP. Nº 2026063000120 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	06	0,00	6.546,76	128.894,05
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000148 / EMP. Nº 2026063000121 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	06	0,00	18,00	128.876,05
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000143 / EMP. Nº 2026063000117 - 3190130000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0606	0,00	76.806,92	52.069,13
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000134 / EMP. Nº 2026061000003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	85,99	51.983,14
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	121.123,15	-69.140,01
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000057 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	96.000,00	-165.140,01
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000058 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	20.200,00	-185.340,01
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000053 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	635,67	0,00	-184.704,34
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000054 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	4.358,97	0,00	-180.345,37
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000044 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	494,04	0,00	-179.851,33
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000045 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	121,57	0,00	-179.729,76
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000046 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	521,04	0,00	-179.208,72
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000048 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	121,57	0,00	-179.087,15
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000059 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	90.000,00	-269.087,15
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000621 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	367.977,06	0,00	98.889,91
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000620 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	91.994,20	0,00	190.884,11
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000619 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	122.658,96	0,00	313.543,07
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000618 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	30.664,75	0,00	344.207,82
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000049 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36581	398,82	0,00	344.606,64
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000050 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	374539	182,68	0,00	344.789,32
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000051 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	374539	311,36	0,00	345.100,68
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000052 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	382256	1.155,24	0,00	346.255,92
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000056 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	7.996,48	0,00	354.252,40
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000057 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	1.060,16	0,00	355.312,56
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000058 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	25.933,39	0,00	381.245,95
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000059 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	15.972,99	0,00	397.218,94
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000060 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.283,45	0,00	410.502,39
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000061 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	61.527,49	0,00	472.029,88
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000062 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.876,07	0,00	485.905,95
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000063 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	180.624,46	0,00	666.530,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM				
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	5878	0,00	157.120,00	509.410,41
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	630001	0,00	234.420,00	274.990,41
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000617 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	122.658,98	152.331,43
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000060 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	91.994,23	60.337,20
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000132 / EMP. Nº 2026052500006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	6.132,93	54.204,27
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000147 / EMP. Nº 2026063000118 - 3190130000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	54.204,27	0,00
		TOTAL GERAL:	2.671.232,62	2.671.232,62	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 119.

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
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100001 / EMP. Nº 2026032300004 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	5.960,58	-5.960,58
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100004 / EMP. Nº 2026042200021 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	1.500,00	-7.460,58
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100005 / EMP. Nº 2026042200022 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	2.500,00	-9.960,58
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	9.960,58	0,00	0,00
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200005 / EMP. Nº 2026052500037 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	13,27	-13,27
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	6.013,27	0,00	6.000,00
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200004 / EMP. Nº 2026050500001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	60201	0,00	6.000,00	0,00
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500007 / EMP. Nº 2026052500037 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	26,54	-26,54
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	16.026,54	0,00	16.000,00
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500001 / EMP. Nº 2026060500001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.	60502	0,00	8.000,00	8.000,00
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800001 / EMP. Nº 2026060800001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.	60501	0,00	8.000,00	0,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000093 / EMP. Nº 2026052500037 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	10,19	-10,19
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000094 / EMP. Nº 2026061000020 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	3,08	-13,27
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000020 / EMP. Nº 2026051900001 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	2.500,00	-2.513,27
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000021 / EMP. Nº 2026051900003 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	1.500,00	-4.013,27
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000022 / EMP. Nº 2026042200020 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	5.703,10	-9.716,37
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000024 / EMP. Nº 2026061000002 - 3390140000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 GERSON INACIO DOS SANTOS	133345	0,00	150,00	-9.866,37
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000023 / EMP. Nº 2026061000001 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	142220	0,00	600,00	-10.466,37
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	16.466,37	0,00	6.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000019 / EMP. Nº 2026042300020 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	610001	0,00	6.000,00	0,00
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	750,00	0,00	750,00
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500002 / EMP. Nº 2026062500010 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	4541311	0,00	150,00	600,00
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500001 / EMP. Nº 2026062500009 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	600,00	0,00
29/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062900001 / EMP. Nº 2026052500007 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00006	0,00	350,00	-350,00
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	53.607,37	-53.957,37
29/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000555 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	28.378,24	0,00	-25.579,13
29/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000557 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	25.770,61	0,00	191,48
29/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062900002 / EMP. Nº 2026062900001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	191,48	0,00
TOTAL GERAL:			103.365,61	103.365,61	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	262.181,29	-262.181,29
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000013 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	229,48	-262.410,77
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000014 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	249,01	-262.659,78
01/06/2026	ARRECADACÃO Nº 20260600000026 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	350	466.209,63	0,00	203.549,85
01/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000002 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	509019	229,48	0,00	203.779,33
01/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000003 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	509019	249,01	0,00	204.028,34
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100002 / EMP. Nº 2026031800004 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	95.613,40	108.414,94
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100003 / EMP. Nº 2026031800004 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	103.752,85	4.662,09
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100021 / EMP. Nº 2026052500008 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	4.662,09	0,00
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	41.693,93	0,00	41.693,93
02/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000017 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	3193	0,00	100,07	41.593,86
02/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000005 - 218810113980000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	509019	100,07	0,00	41.693,93
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200002 / EMP. Nº 2026042200006 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	41.693,93	0,00
03/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060300004 / EMP. Nº 2026052500038 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	13,27	-13,27
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	55.013,27	0,00	55.000,00
03/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000018 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	10.000,00	45.000,00
03/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060300002 / EMP. Nº 2026060300001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 COSTA & SOUZA ADVOGADOS	60301	0,00	45.000,00	0,00
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500006 / EMP. Nº 2026060500003 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	060501	0,00	54.531,55	-54.531,55
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	54.531,55	0,00	0,00
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800014 / EMP. Nº 2026052500038 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	26,54	-26,54
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	18.476,54	0,00	18.450,00
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800011 / EMP. Nº 2026060800002 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 DAYVID JOSE PACHECO DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60801	0,00	10.450,00	8.000,00
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800012 / EMP. Nº 2026060800003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 DAYVID JOSE PACHECO DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60802	0,00	8.000,00	0,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	51.000,00	0,00	51.000,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	6.000,00	45.000,00
10/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000026 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	34101	0,00	45.000,00	0,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100006 / EMP. Nº 2026052500038 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	10,19	-10,19
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100007 / EMP. Nº 2026061100004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	3,08	-13,27
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100003 / EMP. Nº 2026061100001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	123739	0,00	12.500,00	-12.513,27
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	15.513,27	0,00	3.000,00
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 53.	61101	0,00	3.000,00	0,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	12.154,06	0,00	12.154,06
12/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000030 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	7.500,00	4.654,06
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200001 / EMP. Nº 2026061100002 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 PV PNEUS EIREILE ME	408212	0,00	4.654,06	0,00
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	14.000,00	-14.000,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	14.000,00	0,00	0,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	503.789,51	-503.789,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000558 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	350	508.878,29	0,00	5.088,78
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000002 / EMP. Nº 2026052500008 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	2.937,91	2.150,87
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000003 / EMP. Nº 2026063000096 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	2.150,87	0,00
TOTAL GERAL:			1.238.049,10	1.238.049,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100020 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	53,48	-53,48
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000153 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	315,81	0,00	262,33
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000151 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	131,58	0,00	393,91
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000152 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	78,95	0,00	472,86
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.696,66	-3.223,80
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000016 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	149,41	0,00	-3.074,39
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000019 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	137,69	0,00	-2.936,70
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000014 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	62,25	0,00	-2.874,45
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000017 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	57,37	0,00	-2.817,08
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000015 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	37,35	0,00	-2.779,73
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000018 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	34,42	0,00	-2.745,31
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000003 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	258180	0,00	663,31	-3.408,62
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000005 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	350184	0,00	194,52	-3.603,14
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000011 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	531243	0,00	735,17	-4.338,31
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000013 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58785	3.297,91	0,00	-1.040,40
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000011 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58785	1.374,13	0,00	333,73
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000012 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58785	824,48	0,00	1.158,21
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000010 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	59013	0,00	450,56	707,65
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000008 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	60101	0,00	243,15	464,50
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000009 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	60102	0,00	464,50	0,00
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200006 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	32,80	-32,80
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000156 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	215,58	0,00	182,78
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000154 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	89,82	0,00	272,60
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000155 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	53,90	0,00	326,50
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.215,00	-888,50
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000022 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	60,04	0,00	-828,46
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000020 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	25,02	0,00	-803,44
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000021 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	15,01	0,00	-788,43
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200003 / EMP. Nº 2026060200001 - 3390140000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JEFFERSON LIMA SOARES	30837	0,00	400,00	-1.188,43
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000025 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	713,06	0,00	-475,37
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000023 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	297,11	0,00	-178,26
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000024 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	178,26	0,00	0,00
03/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060300005 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	06	0,00	49,19	-49,19
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000300 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	240,66	0,00	191,47
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000298 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	100,27	0,00	291,74
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000299 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	60,16	0,00	351,90
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.663,59	0,00	3.015,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000169 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20030	5.592,06	0,00	8.607,55
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000041 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	14,67	0,00	8.622,22
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000039 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	6,11	0,00	8.628,33
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000040 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	3,67	0,00	8.632,00
03/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060300001 / EMP. Nº 2026051500001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60301	0,00	8.632,00	0,00
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500008 / EMP. Nº 2026060500004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	1.183,17	-1.183,17
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500010 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	44,90	-1.228,07
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000160 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100990	27,92	0,00	-1.200,15
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000158 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100990	11,63	0,00	-1.188,52
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000159 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100990	6,98	0,00	-1.181,54
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000157 - 1121010110000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	10990	10,00	0,00	-1.171,54
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000163 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109900	265,72	0,00	-905,82
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000161 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109900	110,72	0,00	-795,10
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000162 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109900	66,43	0,00	-728,67
05/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000020 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	1211986	0,00	19,62	-748,29
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.558,79	0,00	810,50
05/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000019 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	63185	0,00	810,50	0,00
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800015 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	53,88	-53,88
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800016 / EMP. Nº 2026060800005 - 3390920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	060801	0,00	209,25	-263,13
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000164 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	10990	40,00	0,00	-223,13
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000168 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	284,07	0,00	60,94
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000166 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	118,36	0,00	179,30
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000167 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	71,02	0,00	250,32
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000165 - 1121010110000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	109990	10,00	0,00	260,32
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.474,61	-1.214,29
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000064 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	127,77	0,00	-1.086,52
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000067 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	112,91	0,00	-973,61
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000062 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	53,24	0,00	-920,37
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000065 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	47,04	0,00	-873,33
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000063 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	31,94	0,00	-841,39
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000066 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	28,23	0,00	-813,16
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000073 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	88,14	0,00	-725,02
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000071 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	36,72	0,00	-688,30
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000072 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	22,04	0,00	-666,26
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000070 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	45,84	0,00	-620,42
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000068 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	19,10	0,00	-601,32
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000069 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	11,46	0,00	-589,86
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000061 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	181,34	0,00	-408,52
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000058 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	172,58	0,00	-235,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000056 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	71,91	0,00	-164,03
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000059 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	75,56	0,00	-88,47
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000060 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	45,33	0,00	-43,14
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000057 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	43,14	0,00	0,00
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900001 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	124,15	-124,15
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000076 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	726,30	0,00	602,15
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000074 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	302,62	0,00	904,77
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000075 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	181,58	0,00	1.086,35
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.877,87	-4.791,52
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000173 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.874,91	0,00	-1.916,61
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000171 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.197,88	0,00	-718,73
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000172 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	718,73	0,00	0,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000095 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	000006	0,00	22,25	-22,25
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000184 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	45,33	0,00	23,08
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000182 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	18,88	0,00	41,96
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000183 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	11,33	0,00	53,29
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000017 / EMP. Nº 2026061000015 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	11776	0,00	500,00	-446,71
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000006 / EMP. Nº 2026061000004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENNIFER PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	12148	0,00	500,00	-946,71
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000014 / EMP. Nº 2026061000012 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUIZ MANDU DA SILVA	143758	0,00	500,00	-1.446,71
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000015 / EMP. Nº 2026061000013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA	170828	0,00	500,00	-1.946,71
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000013 / EMP. Nº 2026061000011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO DE ALMEIDA COSTA	17083	0,00	500,00	-2.446,71
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000008 / EMP. Nº 2026061000006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	18857	0,00	500,00	-2.946,71
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	13.450,39	0,00	10.503,68
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000181 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19990	90,00	0,00	10.593,68
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000179 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19990	37,50	0,00	10.631,18
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000180 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19990	22,50	0,00	10.653,68
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000170 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	200170	1.346,32	0,00	12.000,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 533696 P/A CONTA 319635.	31963	241.500,00	0,00	253.500,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	31963	6.000,00	0,00	259.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000007 / EMP. Nº 2026061000005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOANY VITORIA DE LIMA LEITE	32700	0,00	500,00	259.000,00
10/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000028 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	15.000,00	244.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000016 / EMP. Nº 2026061000014 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSÉ DA SILVA	3608	0,00	500,00	243.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000010 / EMP. Nº 2026061000008 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE ANDERSON DA SILVA FIDELIS	41208	0,00	500,00	243.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000011 / EMP. Nº 2026061000009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	412082	0,00	500,00	242.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000012 / EMP. Nº 2026061000010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAILA GABRIELI DOS SANTOS VITOR	42526	0,00	500,00	242.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000009 / EMP. Nº 2026061000007 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	51000207	0,00	500,00	241.500,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	61001	0,00	241.500,00	0,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000008 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	49,19	-49,19
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000262 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	421,70	0,00	372,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000260 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	175,71	0,00	548,22
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000261 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	105,42	0,00	653,64
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100001 / EMP. Nº 2026060900001 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIEL HENRIQUE PEREIRA SOARES	184934	0,00	500,00	153,64
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	326,41	0,00	480,05
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000234 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	11,97	0,00	492,02
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000232 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	4,99	0,00	497,01
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000233 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2,99	0,00	500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100002 / EMP. Nº 2026060900002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SUELI QUEIROZ DA SILVA	61101	0,00	500,00	0,00
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200004 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	89,20	-89,20
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000268 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10990	864,00	0,00	774,80
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000266 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10990	360,00	0,00	1.134,80
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000267 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10990	216,00	0,00	1.350,80
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000265 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	8,94	0,00	1.359,74
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000263 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	3,72	0,00	1.363,46
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000264 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	2,24	0,00	1.365,70
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000271 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	267,10	0,00	1.632,80
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000269 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	111,29	0,00	1.744,09
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000270 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	66,78	0,00	1.810,87
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.420,15	-609,28
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000228 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	21,51	0,00	-587,77
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000226 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	8,96	0,00	-578,81
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000227 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	5,38	0,00	-573,43
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000225 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	292729	25,28	0,00	-548,15
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000223 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	292729	10,54	0,00	-537,61
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000224 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	292729	6,32	0,00	-531,29
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 533696 P/A CONTA 319635.	31963	54.821,57	0,00	54.290,28
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000231 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	259,99	0,00	54.550,27
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000229 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	108,33	0,00	54.658,60
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000230 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	65,00	0,00	54.723,60
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000312 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	29,94	0,00	54.753,54
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000309 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	28,84	0,00	54.782,38
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000310 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	12,48	0,00	54.794,86
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000307 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	12,02	0,00	54.806,88
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000311 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	7,48	0,00	54.814,36
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000308 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	7,21	0,00	54.821,57
12/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	61201	657,85	0,00	55.479,42
12/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000012 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	61201	2.741,08	0,00	58.220,50
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200002 / EMP. Nº 2026032300001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	61201	0,00	54.821,57	3.398,93
12/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	61202	0,00	657,85	2.741,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
12/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000031 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	61203	0,00	2.741,08	0,00
15/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061500003 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	40,41	-40,41
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000278 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100990	6,67	0,00	-33,74
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000276 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100990	2,78	0,00	-30,96
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000277 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100990	1,67	0,00	-29,29
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000275 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	10990	10,00	0,00	-19,29
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000279 - 1121010109000000 RECEITA DO TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	109900	50,00	0,00	30,71
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000274 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	133,78	0,00	164,49
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000272 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	55,74	0,00	220,23
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000273 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	33,44	0,00	253,67
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000282 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	106,78	0,00	360,45
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000280 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	44,50	0,00	404,95
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000281 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	26,70	0,00	431,65
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	391,65	40,00
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000348 - 1922990100000000 ESTORNO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	310204	0,00	40,00	0,00
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000332 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	327,06	0,00	327,06
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000330 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	136,27	0,00	463,33
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000331 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	81,76	0,00	545,09
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000329 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	12,00	0,00	557,09
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000327 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	5,00	0,00	562,09
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000328 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	3,00	0,00	565,09
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000315 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	2,98	0,00	568,07
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000313 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	1,24	0,00	569,31
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000314 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	0,74	0,00	570,05
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700001 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	66,17	503,88
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700002 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	26,94	476,94
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	503,88	-26,94
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	21.678,27	-21.705,21
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800007 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	22,45	-21.727,66
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	12.757,37	-34.485,03
18/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	13.000,00	-47.485,03
18/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000041 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	34101	0,00	800,00	-48.285,03
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000360 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.110,86	0,00	-46.174,17
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000363 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	170,08	0,00	-46.004,09
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000366 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	977,06	0,00	-45.027,03
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000357 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	12.502,80	0,00	-32.524,23
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000361 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	70,86	0,00	-32.453,37
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000364 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	407,11	0,00	-32.046,26
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000355 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	5.209,50	0,00	-26.836,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000358 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	879,52	0,00	-25.957,24
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000362 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	42,52	0,00	-25.914,72
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000365 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	244,27	0,00	-25.670,45
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000356 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.125,70	0,00	-22.544,75
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000359 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	527,71	0,00	-22.017,04
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000372 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	15,26	0,00	-22.001,78
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000369 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	30,89	0,00	-21.970,89
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000370 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	6,36	0,00	-21.964,53
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000367 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	12,87	0,00	-21.951,66
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000371 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	3,82	0,00	-21.947,84
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000368 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	7,72	0,00	-21.940,12
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000354 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	47747	10,84	0,00	-21.929,28
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000352 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	47747	4,52	0,00	-21.924,76
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000353 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	47747	2,71	0,00	-21.922,05
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000049 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	61901	0,00	174.233,92	-196.155,97
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000410 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	183,13	0,00	-195.972,84
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000413 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	130,10	0,00	-195.842,74
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000411 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	54,21	0,00	-195.788,53
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000408 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	76,30	0,00	-195.712,23
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000412 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	32,53	0,00	-195.679,70
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000409 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	45,78	0,00	-195.633,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000398 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	4.800,00	0,00	-190.833,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000396 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	2.000,00	0,00	-188.833,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000397 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	1.200,00	0,00	-187.633,92
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000052 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	8.000,00	-195.633,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000404 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	600032	2.400,00	0,00	-193.233,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000402 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	600032	1.000,00	0,00	-192.233,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000403 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	600032	600,00	0,00	-191.633,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000401 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	60031	4.800,00	0,00	-186.833,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000399 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	60031	2.000,00	0,00	-184.833,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000400 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	60031	1.200,00	0,00	-183.633,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000407 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	60033	840,00	0,00	-182.793,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000405 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	60033	350,00	0,00	-182.443,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000406 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	60033	210,00	0,00	-182.233,92
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300002 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	22,25	-182.256,17
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300003 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	4,49	-182.260,66
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300004 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	28,97	-182.289,63
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300005 / EMP. Nº 2026062300024 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	32,71	-182.322,34
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000451 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	78,22	0,00	-182.244,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000448 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	24,21	0,00	-182.219,91
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000439 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	14,94	0,00	-182.204,97
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000446 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	10,09	0,00	-182.194,88
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000437 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	6,22	0,00	-182.188,66
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000449 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	32,59	0,00	-182.156,07
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000450 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	19,56	0,00	-182.136,51
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000447 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	6,05	0,00	-182.130,46
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000438 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	3,73	0,00	-182.126,73
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000453 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	109990	530,00	0,00	-181.596,73
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000452 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	109990	926,00	0,00	-180.670,73
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000454 - 1121010109000000 RECEITA DO TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	109990	52,00	0,00	-180.618,73
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	35,86	-180.654,59
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	31.334,53	0,00	-149.320,06
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	6.423,31	0,00	-142.896,75
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000445 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	315,48	0,00	-142.581,27
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000443 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	131,45	0,00	-142.449,82
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000444 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	78,87	0,00	-142.370,95
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000442 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.314,50	0,00	-141.056,45
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000440 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	547,71	0,00	-140.508,74
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000441 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	328,63	0,00	-140.180,11
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000509 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	244,21	0,00	-139.935,90
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000508 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	61,05	0,00	-139.874,85
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000507 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	101,76	0,00	-139.773,09
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000506 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	54196	1.017,55	0,00	-138.755,54
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000504 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	54196	423,98	0,00	-138.331,56
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000505 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	54196	254,39	0,00	-138.077,17
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000512 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	46,30	0,00	-138.030,87
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000510 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	19,29	0,00	-138.011,58
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000511 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	11,58	0,00	-138.000,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	58785	138.000,00	0,00	0,00
24/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062400001 / EMP. Nº 2026062400001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	40,41	-40,41
24/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000525 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	10990	52,00	0,00	11,59
24/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000524 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	211,68	0,00	223,27
24/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000522 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	88,20	0,00	311,47
24/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000523 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	52,92	0,00	364,39
24/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	364,39	0,00
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500007 / EMP. Nº 2026062500017 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	13,47	-13,47
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000540 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	34,42	0,00	20,95
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000538 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	14,34	0,00	35,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000539 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	8,61	0,00	43,90
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000542 - 1121010106000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS	109990	639,87	0,00	683,77
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	683,77	0,00
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000554 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	81,70	0,00	81,70
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000552 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	34,04	0,00	115,74
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000553 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	20,42	0,00	136,16
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000674 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	44,80	0,00	180,96
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000672 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	18,66	0,00	199,62
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000673 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	11,20	0,00	210,82
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000675 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	109990	12,00	0,00	222,82
29/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062900003 / EMP. Nº 2026062900002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	8,98	213,84
29/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062900004 / EMP. Nº 2026062900003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	8,98	204,86
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	77,68	127,18
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	11.635,22	-11.508,04
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000604 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	64,03	0,00	-11.444,01
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000607 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	66,70	0,00	-11.377,31
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000602 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	26,68	0,00	-11.350,63
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000605 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	27,79	0,00	-11.322,84
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000603 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	16,01	0,00	-11.306,83
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000606 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	16,68	0,00	-11.290,15
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000592 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	905,95	0,00	-10.384,20
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000595 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	89,98	0,00	-10.294,22
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000598 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	14,10	0,00	-10.280,12
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000590 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	377,48	0,00	-9.902,64
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000593 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	37,50	0,00	-9.865,14
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000596 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	5,88	0,00	-9.859,26
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000591 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	226,49	0,00	-9.632,77
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000594 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	22,50	0,00	-9.610,27
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000597 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3,53	0,00	-9.606,74
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000601 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	3.774,80	0,00	-5.831,94
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000599 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.572,84	0,00	-4.259,10
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000600 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	943,70	0,00	-3.315,40
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000613 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	385,02	0,00	-2.930,38
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000611 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	160,42	0,00	-2.769,96
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000612 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	96,25	0,00	-2.673,71
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000616 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	54196	1.604,22	0,00	-1.069,49
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000614 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	54196	668,43	0,00	-401,06
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000615 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	54196	401,06	0,00	0,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	0006	4.928,78	0,00	4.928,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000145 / EMP. Nº 2026063000119 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	06	0,00	4.928,78	0,00
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000719 - 1121010151000000 RECEITA DO TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	10990	104,20	0,00	104,20
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000684 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	36,13	0,00	140,33
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000678 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	243,14	0,00	383,47
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000682 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	15,05	0,00	398,52
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000676 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	101,31	0,00	499,83
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000683 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	9,03	0,00	508,86
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000677 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	60,78	0,00	569,64
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000021 / EMP. Nº 2026063000097 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	72,03	497,61
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000001 / EMP. Nº 2026063000089 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	142220	0,00	450,00	47,61
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	59.104,97	-59.057,36
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 216674.	31963	0,00	1.000,00	-60.057,36
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000571 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	713,06	0,00	-59.344,30
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000565 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	592,35	0,00	-58.751,95
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000568 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	742,77	0,00	-58.009,18
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000563 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	246,81	0,00	-57.762,37
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000566 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	309,48	0,00	-57.452,89
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000569 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	297,11	0,00	-57.155,78
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000570 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	178,26	0,00	-56.977,52
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000564 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	148,09	0,00	-56.829,43
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000567 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	185,69	0,00	-56.643,74
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000580 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	45,30	0,00	-56.598,44
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000583 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.293,70	0,00	-54.304,74
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000574 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	571,02	0,00	-53.733,72
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000586 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	27.647,08	0,00	-26.086,64
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000577 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.429,13	0,00	-22.657,51
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000581 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	955,71	0,00	-21.701,80
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000572 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	237,93	0,00	-21.463,87
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000584 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	11.519,62	0,00	-9.944,25
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000575 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.428,80	0,00	-8.515,45
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000578 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	18,88	0,00	-8.496,57
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000582 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	573,43	0,00	-7.923,14
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000573 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	142,76	0,00	-7.780,38
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000585 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	6.911,77	0,00	-868,61
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000576 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	857,28	0,00	-11,33
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000579 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	11,33	0,00	0,00
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000773 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9	14.423,75	0,00	14.423,75
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000771 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9	6.009,90	0,00	20.433,65
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000772 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9	3.605,94	0,00	24.039,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000067 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	9	0,00	24.039,59	0,00
TOTAL GERAL:			685.043,19	685.043,19	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE					
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
			SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	1.392,16	0,00	1.392,16
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100014 / EMP. Nº 2026032400006 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60101	0,00	362,97	1.029,19
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100015 / EMP. Nº 2026051200006 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60101	0,00	430,81	598,38
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100018 / EMP. Nº 2026032400009 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60102	0,00	111,32	487,06
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100019 / EMP. Nº 2026051200007 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60102	0,00	26,20	460,86
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100017 / EMP. Nº 2026032400008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60103	0,00	460,86	0,00
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	127,59	-127,59
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000055 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76,55	0,00	-51,04
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000053 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	31,90	0,00	-19,14
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000054 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	19,14	0,00	0,00
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	20,25	-20,25
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000049 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,15	0,00	-8,10
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000047 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,06	0,00	-3,04
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000048 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,04	0,00	0,00
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000052 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000050 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000051 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,36	-5,36
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000150 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,22	0,00	-2,14
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000148 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,34	0,00	-0,80
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000149 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,80	0,00	0,00
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000219 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000217 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000218 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	4,45	-4,45
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000222 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,67	0,00	-1,78
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000220 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,11	0,00	-0,67
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000221 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,67	0,00	0,00
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	56,56	-56,56
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000303 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	33,94	0,00	-22,62
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000301 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,14	0,00	-8,48
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000302 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,48	0,00	0,00
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000306 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	3,00
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000304 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	4,25
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000305 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	5,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	0,00
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	136,66	-136,66
18/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000351 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	82,00	0,00	-54,66
18/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000349 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	34,16	0,00	-20,50
18/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000350 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	20,50	0,00	0,00
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000376 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,94	0,00	22,94
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000374 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,56	0,00	32,50
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000375 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,74	0,00	38,24
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	38,24	0,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	305,10	-305,10
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000515 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	183,06	0,00	-122,04
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000513 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76,28	0,00	-45,76
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000514 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	45,76	0,00	0,00
24/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	585,31	-585,31
24/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000518 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	351,18	0,00	-234,13
24/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000516 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	146,33	0,00	-87,80
24/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000517 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	87,80	0,00	0,00
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	15,68	-15,68
25/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000521 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,41	0,00	-6,27
25/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000519 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,92	0,00	-2,35
25/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000520 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,35	0,00	0,00
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	513,58	-513,58
29/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000561 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	308,14	0,00	-205,44
29/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000559 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	128,40	0,00	-77,04
29/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000560 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	77,04	0,00	0,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	548,67	-548,67
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000691 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	329,20	0,00	-219,47
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000689 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	137,17	0,00	-82,30
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000690 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	82,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.764,61	3.764,61	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR					
				SALDO ANTERIOR	0,00
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000384 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	5,07	0,00	5,07
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000385 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	20,32	0,00	25,39
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000383 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	6,77	0,00	32,16
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000382 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1,69	0,00	33,85
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000386 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	6,77	27,08
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000043 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	5,07	22,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900007 / EMP. Nº 2026052500006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	0,27	21,74
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	21,74	0,00
TOTAL GERAL:			33,85	33,85	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100022 / EMP. Nº 2026052500036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	000006	0,00	169,28	-169,28
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	169,28	0,00	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000079 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	1106112	370,15	0,00	370,15
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000071 / EMP. Nº 2026052500068 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	1106112	0,00	1.621,00	-1.250,85
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000072 / EMP. Nº 2026063000086 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	1106112	0,00	3.340,00	-4.590,85
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000034 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.265,22	0,00	-3.325,63
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000035 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	30,69	0,00	-3.294,94
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	330,62	0,00	-2.964,32
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000022 / EMP. Nº 2026052500025 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	2.969,05	-5.933,37
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000023 / EMP. Nº 2026052500026 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	593,81	-6.527,18
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000024 / EMP. Nº 2026063000051 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	100,65	-6.627,83
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000025 / EMP. Nº 2026063000052 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	20,13	-6.647,96
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000074 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	133345	302,58	0,00	-6.345,38
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000067 / EMP. Nº 2026052500064 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	3.450,00	-9.795,38
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000056 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	142220	0,00	67,54	-9.862,92
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.920,21	0,00	-7.942,71
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000044 / EMP. Nº 2026052500044 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	23.221,00	-31.163,71
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000045 / EMP. Nº 2026052500045 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	3.166,00	-34.329,71
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000046 / EMP. Nº 2026052500046 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	1.890,00	-36.219,71
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000047 / EMP. Nº 2026063000072 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	30,00	-36.249,71
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000042 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	874,61	0,00	-35.375,10
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000043 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	226,98	0,00	-35.148,12
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000035 / EMP. Nº 2026052500032 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	2.250,58	-37.398,70
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000036 / EMP. Nº 2026052500033 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	450,12	-37.848,82
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000037 / EMP. Nº 2026063000057 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	76,29	-37.925,11
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000038 / EMP. Nº 2026063000058 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	15,25	-37.940,36
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000075 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	17047	356,36	0,00	-37.584,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000068 / EMP. Nº 2026052500065 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	17047	0,00	4.500,00	-42.084,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000069 / EMP. Nº 2026052500066 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	17047	0,00	400,00	-42.484,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	175,69	-42.659,69
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000071 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	231703	302,58	0,00	-42.357,11
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000056 / EMP. Nº 2026052500056 - 3190110000000000 / 15.1515.03.122.0001.2044 FOLHA DE PESSOAL	231703	0,00	3.450,00	-45.807,11
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000057 / EMP. Nº 2026052500057 - 3190110000000000 / 15.1515.03.122.0001.2044 FOLHA DE PESSOAL	231703	0,00	640,00	-46.447,11
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000023 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	1.086,80	0,00	-45.360,31
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000024 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	23,44	0,00	-45.336,87
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	434,64	0,00	-44.902,23
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000004 / EMP. Nº 2026052500014 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	4.328,20	-49.230,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 39 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000005 / EMP. Nº 2026052500015 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	865,64	-50.096,07
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000006 / EMP. Nº 2026052500016 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.360,00	-51.456,07
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000007 / EMP. Nº 2026052500017 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	240,00	-51.696,07
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000008 / EMP. Nº 2026063000032 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	146,71	-51.842,78
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000009 / EMP. Nº 2026063000033 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	29,34	-51.872,12
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000030 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	290467	66,48	0,00	-51.805,64
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000031 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	290467	887,58	0,00	-50.918,06
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000032 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	290467	24,66	0,00	-50.893,40
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000033 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	290467	219,89	0,00	-50.673,51
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000017 / EMP. Nº 2026052500023 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	2.385,00	-53.058,51
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000018 / EMP. Nº 2026052500024 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	238,60	-53.297,11
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000019 / EMP. Nº 2026063000040 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	80,87	-53.377,98
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000020 / EMP. Nº 2026063000041 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	8,08	-53.386,06
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000131 / EMP. Nº 2026063000112 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	0,98	-53.387,04
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 216674.	31963	1.000,00	0,00	-52.387,04
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000026 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	824,23	0,00	-51.562,81
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000027 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	320099	599,77	0,00	-50.963,04
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000028 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	97,26	0,00	-50.865,78
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	320099	973,89	0,00	-49.891,89
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000011 / EMP. Nº 2026052500018 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	6.484,00	-56.375,89
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000012 / EMP. Nº 2026052500019 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	1.053,65	-57.429,54
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000013 / EMP. Nº 2026052500020 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	291,78	-57.721,32
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000014 / EMP. Nº 2026052500021 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.890,40	-61.611,72
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000015 / EMP. Nº 2026052500022 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	729,45	-62.341,17
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000016 / EMP. Nº 2026063000034 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	97,26	-62.438,43
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000074 / EMP. Nº 2026063000111 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320161	0,00	2.042,46	-64.480,89
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000076 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	323357	6.640,00	0,00	-57.840,89
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000077 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	323357	3.384,55	0,00	-54.456,34
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000078 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	323357	988,07	0,00	-53.468,27
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000070 / EMP. Nº 2026052500067 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	323357	0,00	16.600,00	-70.068,27
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	367133	783,34	0,00	-69.284,93
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000048 / EMP. Nº 2026052500047 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	9.150,00	-78.434,93
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000049 / EMP. Nº 2026052500048 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	2.346,00	-80.780,93
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000050 / EMP. Nº 2026052500049 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367138	0,00	475,00	-81.255,93
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000067 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	409138	302,58	0,00	-80.953,35
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000051 / EMP. Nº 2026052500050 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	3.450,00	-84.403,35
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000052 / EMP. Nº 2026052500051 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.800,00	-86.203,35
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000053 / EMP. Nº 2026052500052 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	220,00	-86.423,35
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000054 / EMP. Nº 2026063000079 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	100,00	-86.523,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 40 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000055 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	424129	302,58	0,00	-86.220,77
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000042 / EMP. Nº 2026052500042 - 3190110000000000 / 17.1717.14.122.0001.2046 FOLHA DE PESSOAL	424129	0,00	3.450,00	-89.670,77
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000043 / EMP. Nº 2026052500043 - 3190110000000000 / 17.1717.14.122.0001.2046 FOLHA DE PESSOAL	424129	0,00	800,00	-90.470,77
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000068 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	454311	302,58	0,00	-90.168,19
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000055 / EMP. Nº 2026052500055 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	3.450,00	-93.618,19
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000070 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	468711	302,58	0,00	-93.315,61
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000058 / EMP. Nº 2026052500053 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	3.450,00	-96.765,61
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000059 / EMP. Nº 2026052500054 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	1.000,00	-97.765,61
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000060 / EMP. Nº 2026063000080 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	1.000,00	-98.765,61
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000072 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	565318	302,58	0,00	-98.463,03
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000061 / EMP. Nº 2026052500058 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	3.450,00	-101.913,03
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000062 / EMP. Nº 2026052500059 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	700,40	-102.613,43
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000063 / EMP. Nº 2026052500060 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	223,00	-102.836,43
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	5878	157.120,00	0,00	54.283,57
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000037 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	6890	668,69	0,00	54.952,26
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000038 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	4.299,99	0,00	59.252,25
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000039 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	153,13	0,00	59.405,38
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000040 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	2.672,51	0,00	62.077,89
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000041 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	6890	337,89	0,00	62.415,78
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000026 / EMP. Nº 2026052500027 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	21.612,60	40.803,18
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000027 / EMP. Nº 2026052500028 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.949,45	37.853,73
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000028 / EMP. Nº 2026052500029 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	4.298,34	33.555,39
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000029 / EMP. Nº 2026052500030 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.276,55	32.278,84
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000030 / EMP. Nº 2026052500031 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.100,00	31.178,84
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000031 / EMP. Nº 2026063000053 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	99,98	31.078,86
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000032 / EMP. Nº 2026063000054 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	145,68	30.933,18
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000033 / EMP. Nº 2026063000055 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	43,28	30.889,90
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000034 / EMP. Nº 2026063000056 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	800,00	30.089,90
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000047 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	81019	1.083,09	0,00	31.172,99
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000039 / EMP. Nº 2026052500039 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	13.021,00	18.151,99
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000040 / EMP. Nº 2026052500040 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	2.346,00	15.805,99
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000041 / EMP. Nº 2026052500041 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	2.657,40	13.148,59
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000073 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	85235	302,58	0,00	13.451,17
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000064 / EMP. Nº 2026052500061 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	3.450,00	10.001,17
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000065 / EMP. Nº 2026052500062 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	2.346,00	7.655,17
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000066 / EMP. Nº 2026052500063 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	231,00	7.424,17
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000080 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	86886	696,83	0,00	8.121,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000073 / EMP. Nº 2026052500069 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	86886	0,00	8.121,00	0,00
TOTAL GERAL:			193.031,49	193.031,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 41 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488941 - BB AG 10545 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 42 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100010 / EMP. Nº 2026050500003 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	060101	0,00	158,40	-158,40
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100008 / EMP. Nº 2026032400001 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	060102	0,00	240,04	-398,44
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	3.018,87	0,00	2.620,43
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100007 / EMP. Nº 2026050500002 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60103	0,00	231,01	2.389,42
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100009 / EMP. Nº 2026032400003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60104	0,00	1.400,00	989,42
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100011 / EMP. Nº 2026051200005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60104	0,00	532,77	456,65
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100013 / EMP. Nº 2026032400005 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60105	0,00	31,49	425,16
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100012 / EMP. Nº 2026032400004 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60106	0,00	104,97	320,19
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100016 / EMP. Nº 2026032400007 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60107	0,00	320,19	0,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.719,05	-1.719,05
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000562 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.736,41	0,00	17,36
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000010 / EMP. Nº 2026052500006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	17,36	0,00
TOTAL GERAL:			4.755,28	4.755,28	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 43 DE 119.

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
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0106	1.251,18	0,00	1.251,18
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 5741724198, EM VIRTUDE DE CONTRAPARTIDA RELATIVA ÀS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NOÉ LEITE.	17546460	0,00	1.251,18	0,00
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	00006	3.013,00	0,00	3.013,00
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800013 / EMP. Nº 2026052500035 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196311	0,00	13,00	3.000,00
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800010 / EMP. Nº 2026060200002 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	22196311	0,00	3.000,00	0,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	000	1.752,64	0,00	1.752,64
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000025 / EMP. Nº 2026061000017 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	88249966	0,00	700,00	1.052,64
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000026 / EMP. Nº 2026061000018 - 3390360000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	88298506	0,00	1.052,64	0,00
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	00006	73,00	0,00	73,00
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500005 / EMP. Nº 2026052500035 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	006	0,00	73,00	0,00
TOTAL GERAL:			6.089,82	6.089,82	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 44 DE 119.

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
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000004 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	33.558,76	0,00	33.558,76
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000001 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.796,56	0,00	36.355,32
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000003 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	8.389,69	0,00	44.745,01
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000002 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.186,25	0,00	55.931,26
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000005 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	11.186,25	44.745,01
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	170326	0,00	44.745,01	0,00
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0506	107.585,35	0,00	107.585,35
05/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	16245468	639,22	0,00	108.224,57
05/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000007 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	16245468	2.663,42	0,00	110.887,99
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500003 / EMP. Nº 2026022400013 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	16245468	0,00	4.865,98	106.022,01
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500004 / EMP. Nº 2026040100001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	16245468	0,00	48.402,40	57.619,61
05/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	16308679	0,00	639,22	56.980,39
05/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000022 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	16425744	0,00	2.663,42	54.316,97
05/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	18291929	651,80	0,00	54.968,77
05/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000010 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	18291929	2.715,85	0,00	57.684,62
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500005 / EMP. Nº 2026032300001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	18291929	0,00	54.316,97	3.367,65
05/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000025 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	18334043	0,00	651,80	2.715,85
05/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000024 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	18372372	0,00	2.715,85	0,00
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	21.759,53	-21.759,53
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000724 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	15.816,17	0,00	-5.943,36
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000721 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	1.318,01	0,00	-4.625,35
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000723 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	3.954,04	0,00	-671,31
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000722 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.272,06	0,00	4.600,75
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000725 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	0,00	5.272,06	-671,31
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000729 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	503,48	0,00	-167,83
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000726 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	41,96	0,00	-125,87
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000728 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	125,87	0,00	0,00
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000727 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	167,83	0,00	167,83
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000730 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	0,00	167,83	0,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	38.139,91	0,00	38.139,91
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000005 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	006	0,00	13,00	38.126,91
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	61001	241.500,00	0,00	279.626,91
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	77597813	70.000,00	0,00	349.626,91
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	79634498	21.900,00	0,00	371.526,91
10/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000027 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	80325451	0,00	23.000,00	348.526,91
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000018 / EMP. Nº 2026042200024 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	81401842	0,00	107.526,91	241.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000054 / EMP. Nº 2026061000016 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	81401842	0,00	241.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 45 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL					
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	161155	0,00	208.000,00	-208.000,00
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000319 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	275.107,20	0,00	67.107,20
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000316 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	22.925,60	0,00	90.032,80
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000318 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	68.776,80	0,00	158.809,60
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000317 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	91.702,40	0,00	250.512,00
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000320 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	91.702,17	158.809,83
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600001 / EMP. Nº 2026031300001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BASTOS LEITE LTDA	92948237	0,00	73.021,98	85.787,85
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00006	0,00	85.787,85	0,00
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000020 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	06012159	650,63	0,00	650,63
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000019 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	06012159	2.710,97	0,00	3.361,60
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900008 / EMP. Nº 2026032300001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	06012159	0,00	54.219,31	-50.857,71
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000048 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	06049650	0,00	650,63	-51.508,34
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000047 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	06142326	0,00	2.710,97	-54.219,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900009 / EMP. Nº 2026032400021 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA	0718	0,00	30.000,00	-84.219,31
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	84.232,31	0,00	13,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	99.512,72	-99.499,72
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300001 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	006	0,00	13,00	-99.512,72
23/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000435 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	74.634,42	0,00	-24.878,30
23/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000432 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.219,54	0,00	-18.658,76
23/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000434 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.658,60	0,00	-0,16
23/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000433 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	24.878,14	0,00	24.877,98
23/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000436 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	24.877,98	0,00
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500003 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	73,00	-73,00
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00006	73,00	0,00	0,00
26/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	75274680	638,75	0,00	638,75
26/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000021 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	75274680	2.661,49	0,00	3.300,24
26/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062600001 / EMP. Nº 2026032300001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	75274680	0,00	53.229,78	-49.929,54
26/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000054 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	75318676	0,00	638,75	-50.568,29
26/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000053 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	75351162	0,00	2.661,49	-53.229,78
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0630	53.229,78	0,00	0,00
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000734 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	24.979,17	0,00	24.979,17
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000731 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	2.081,56	0,00	27.060,73
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000733 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	6.244,70	0,00	33.305,43
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000732 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	8.325,57	0,00	41.631,00
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000735 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	0,00	8.325,96	33.305,04
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	170326	0,00	33.305,04	0,00
TOTAL GERAL:			1.337.656,86	1.337.656,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 46 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0106	2.709,83	0,00	2.709,83
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50652937	0,00	207,48	2.502,35
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000002 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50695238	0,00	482,44	2.019,91
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50729798	0,00	324,20	1.695,71
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000006 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50776651	0,00	405,25	1.290,46
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000007 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	50812395	0,00	344,46	946,00
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000012 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	51263474	0,00	946,00	0,00
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0206	0,00	12.126,72	-12.126,72
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000739 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	9.095,04	0,00	-3.031,68
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000736 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	757,92	0,00	-2.273,76
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000737 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.031,68	0,00	757,92
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000738 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	2.273,76	0,00	3.031,68
02/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000740 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	0,00	3.031,68	0,00
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0506	3.441,00	0,00	3.441,00
05/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	16921286	41,30	0,00	3.482,30
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500002 / EMP. Nº 2026060500002 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	16921286	0,00	3.441,00	41,30
05/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	16949901	0,00	41,30	0,00
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	9.480,74	-9.480,74
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000744 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	7.110,55	0,00	-2.370,19
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000741 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	592,55	0,00	-1.777,64
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000742 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	2.370,18	0,00	592,54
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000743 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.777,64	0,00	2.370,18
09/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000211 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	1	0,00	2.370,18	0,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	21.592,46	0,00	21.592,46
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000764 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	230,66	0,00	21.823,12
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000761 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	19,22	0,00	21.842,34
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000763 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	57,66	0,00	21.900,00
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000762 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	76,88	0,00	21.976,88
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000765 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	0,00	76,88	21.900,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	79634498	0,00	21.900,00	0,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100004 / EMP. Nº 2026061000019 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00294	0,00	3.000,00	-3.000,00
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 53.	61101	3.000,00	0,00	0,00
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00006	266,04	0,00	266,04
15/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061500002 / EMP. Nº 2026060100002 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	24495072	0,00	133,02	133,02
15/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061500001 / EMP. Nº 2026031000004 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	24591573	0,00	133,02	0,00
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000749 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.525,78	0,00	3.525,78
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000747 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.175,26	0,00	4.701,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 47 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					
16/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000748 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	881,44	0,00	5.582,48
16/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000746 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	293,82	0,00	5.876,30
16/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000750 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	0,00	1.175,26	4.701,04
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00006	0,00	4.701,04	0,00
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000769 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	182,47	0,00	182,47
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000766 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	15,21	0,00	197,68
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000768 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	45,62	0,00	243,30
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000767 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	60,82	0,00	304,12
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000770 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	0,00	60,82	243,30
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	243,30	0,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	7.514,90	-7.514,90
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000754 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	5.636,18	0,00	-1.878,72
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000751 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	469,68	0,00	-1.409,04
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000752 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.878,72	0,00	469,68
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000753 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.409,04	0,00	1.878,72
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000755 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	0,00	1.878,72	0,00
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500004 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	73,00	-73,00
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00006	73,00	0,00	0,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0630	327,89	0,00	327,89
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000756 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	347,32	0,00	675,21
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000757 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.389,36	0,00	2.064,57
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000759 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	4.167,83	0,00	6.232,40
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000758 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.041,96	0,00	7.274,36
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000760 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	0,00	1.389,36	5.885,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000137 / EMP. Nº 2026032400017 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PUBLIC REPRESENTACOES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	51171298	0,00	2.000,00	3.885,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000138 / EMP. Nº 2026051500002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PUBLIC REPRESENTACOES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	51171298	0,00	30,00	3.855,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000139 / EMP. Nº 2026042300010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PUBLIC REPRESENTACOES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	51275319	0,00	2.000,00	1.855,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000140 / EMP. Nº 2026061200002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PUBLIC REPRESENTACOES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	51275319	0,00	1.855,00	0,00
TOTAL GERAL:			81.365,77	81.365,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 48 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR
					100.396,13
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000090 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010725	24,15	0,00	100.420,28
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000087 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010725	78,08	0,00	100.498,36
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000085 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010725	32,53	0,00	100.530,89
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000088 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010725	10,06	0,00	100.540,95
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000086 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010725	19,52	0,00	100.560,47
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000089 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010725	6,04	0,00	100.566,51
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000093 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010734	11,20	0,00	100.577,71
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000091 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010734	4,66	0,00	100.582,37
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000092 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010734	2,80	0,00	100.585,17
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000077 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	300713	10,00	0,00	100.595,17
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000081 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300714	13,18	0,00	100.608,35
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000079 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300714	5,49	0,00	100.613,84
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000080 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300714	3,29	0,00	100.617,13
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000078 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	300714	10,00	0,00	100.627,13
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000084 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301230	91,31	0,00	100.718,44
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000082 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301230	38,04	0,00	100.756,48
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000083 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301230	22,83	0,00	100.779,31
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000096 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020715	49,57	0,00	100.828,88
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000094 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020715	20,65	0,00	100.849,53
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000095 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020715	12,39	0,00	100.861,92
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000099 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020716	52,43	0,00	100.914,35
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000097 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020716	21,85	0,00	100.936,20
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000098 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020716	13,11	0,00	100.949,31
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000102 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020717	26,44	0,00	100.975,75
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000100 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020717	11,02	0,00	100.986,77
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000101 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020717	6,61	0,00	100.993,38
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000105 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030716	21,86	0,00	101.015,24
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000108 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030716	21,68	0,00	101.036,92
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000103 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030716	9,10	0,00	101.046,02
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000106 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030716	9,04	0,00	101.055,06
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000104 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030716	5,46	0,00	101.060,52
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000107 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030716	5,42	0,00	101.065,94
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000111 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030717	36,34	0,00	101.102,28
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000109 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030717	15,14	0,00	101.117,42
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000110 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030717	9,09	0,00	101.126,51
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000112 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	031031	40,00	0,00	101.166,51
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000113 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	050728	493,00	0,00	101.659,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 49 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000116 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050731	38,24	0,00	101.697,75
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000114 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050731	15,93	0,00	101.713,68
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000115 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050731	9,56	0,00	101.723,24
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000119 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050737	22,71	0,00	101.745,95
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000117 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050737	9,46	0,00	101.755,41
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000118 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050737	5,68	0,00	101.761,09
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000029 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051500	383,54	0,00	102.144,63
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000027 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051500	159,80	0,00	102.304,43
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000028 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051500	95,88	0,00	102.400,31
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000038 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	051501	1.598,05	0,00	103.998,36
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000036 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	051501	665,86	0,00	104.664,22
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000037 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	051501	399,51	0,00	105.063,73
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000032 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051507	24,78	0,00	105.088,51
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000030 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051507	10,32	0,00	105.098,83
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000031 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051507	6,20	0,00	105.105,03
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000035 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051511	391,08	0,00	105.496,11
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000033 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051511	162,95	0,00	105.659,06
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000034 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	051511	97,77	0,00	105.756,83
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000122 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060724	19,99	0,00	105.776,82
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000120 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060724	8,33	0,00	105.785,15
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000121 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060724	5,00	0,00	105.790,15
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000125 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060725	30,54	0,00	105.820,69
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000128 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060725	29,11	0,00	105.849,80
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000123 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060725	12,72	0,00	105.862,52
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000126 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060725	12,13	0,00	105.874,65
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000124 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060725	7,64	0,00	105.882,29
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000127 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060725	7,28	0,00	105.889,57
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000134 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	24,73	0,00	105.914,30
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000137 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	33,73	0,00	105.948,03
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000132 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	10,30	0,00	105.958,33
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000135 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	14,06	0,00	105.972,39
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000133 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	6,18	0,00	105.978,57
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000136 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	8,43	0,00	105.987,00
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000131 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	36,85	0,00	106.023,85
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000129 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	15,36	0,00	106.039,21
08/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000130 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	080736	9,21	0,00	106.048,42
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800002 / EMP. Nº 2026042200008 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	24138582	0,00	88,61	105.959,81
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800003 / EMP. Nº 2026042200009 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	24230152	0,00	359,20	105.600,61
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800004 / EMP. Nº 2026060100003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	24230152	0,00	100,07	105.500,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 50 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800005 / EMP. Nº 2026042200010 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	24318430	0,00	562,73	104.937,81
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800006 / EMP. Nº 2026060100004 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	24318430	0,00	1.096,96	103.840,85
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800007 / EMP. Nº 2026042200011 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	24421228	0,00	459,27	103.381,58
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800008 / EMP. Nº 2026042200012 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	24509002	0,00	255,15	103.126,43
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800009 / EMP. Nº 2026042200013 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	24589424	0,00	144,00	102.982,43
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000140 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090732	20,53	0,00	103.002,96
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000138 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090732	8,56	0,00	103.011,52
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000139 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090732	5,13	0,00	103.016,65
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000143 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090735	27,28	0,00	103.043,93
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000141 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090735	11,36	0,00	103.055,29
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000142 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090735	6,82	0,00	103.062,11
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000146 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090737	37,02	0,00	103.099,13
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000144 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090737	15,42	0,00	103.114,55
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000145 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090737	9,25	0,00	103.123,80
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000147 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	091015	300,00	0,00	103.423,80
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000196 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091613	383,07	0,00	103.806,87
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000194 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091613	159,62	0,00	103.966,49
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000195 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091613	95,77	0,00	104.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000096 / EMP. Nº 2026061000021 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	009030	0,00	500,00	103.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000027 / EMP. Nº 2026042400013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	0610	0,00	500,00	103.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000028 / EMP. Nº 2026042400014 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALISSON GOMES DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	102.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000029 / EMP. Nº 2026042400015 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CECILIA DAIANE ALVES DE MELO	0610	0,00	500,00	102.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000030 / EMP. Nº 2026042400016 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA MARIA BARBOSA	0610	0,00	500,00	101.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000031 / EMP. Nº 2026042400017 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO BEZERRA DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	101.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000032 / EMP. Nº 2026042400018 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	0610	0,00	500,00	100.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000033 / EMP. Nº 2026042400019 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANE BELÉM	0610	0,00	500,00	100.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000034 / EMP. Nº 2026042400020 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLEANE DE SOUZA MONTEIRO	0610	0,00	500,00	99.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000035 / EMP. Nº 2026042400021 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO FRANCISCO VIEIRA	0610	0,00	500,00	99.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000036 / EMP. Nº 2026042400022 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO NOBRE RODRIGUES	0610	0,00	500,00	98.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000037 / EMP. Nº 2026042400023 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	0610	0,00	500,00	98.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000038 / EMP. Nº 2026042400024 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENISE BATISTA DA SILVA	0610	0,00	500,00	97.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000039 / EMP. Nº 2026042400025 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DJALMA VENTURA MONTEIRO	0610	0,00	500,00	97.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000040 / EMP. Nº 2026042400026 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	0610	0,00	500,00	96.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000041 / EMP. Nº 2026042400027 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIENE DIAS DE SOUZA	0610	0,00	500,00	96.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000042 / EMP. Nº 2026042400028 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELISSANDRA MARIA GRIGÓRIO	0610	0,00	500,00	95.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000043 / EMP. Nº 2026042400029 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	95.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000044 / EMP. Nº 2026042400030 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA LEITE GOMES	0610	0,00	500,00	94.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000045 / EMP. Nº 2026042400031 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILBERLANIO DA SILVA SANTOS	0610	0,00	500,00	94.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000046 / EMP. Nº 2026042400032 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	0610	0,00	500,00	93.562,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 51 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000047 / EMP. Nº 2026042400033 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	0610	0,00	500,00	93.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000048 / EMP. Nº 2026042400034 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILSON QUEIROZ DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	92.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000049 / EMP. Nº 2026042400035 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO MESSIAS CIRIACO	0610	0,00	500,00	92.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000050 / EMP. Nº 2026042400036 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOELINE LIMA BATISTA	0610	0,00	500,00	91.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000051 / EMP. Nº 2026042400037 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JORGE LUIZ PEREIRA	0610	0,00	500,00	91.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000052 / EMP. Nº 2026042400038 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ AILTON ARCANJO SOARES	0610	0,00	500,00	90.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000053 / EMP. Nº 2026042400039 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ NILDO DA SILVA SOUZA	0610	0,00	500,00	90.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000055 / EMP. Nº 2026042400040 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ WALTER DE MELO	0610	0,00	500,00	89.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000056 / EMP. Nº 2026042400041 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA ROSA XAVIER	0610	0,00	500,00	89.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000057 / EMP. Nº 2026042400042 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSILEIDE MELO DA SILVA	0610	0,00	500,00	88.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000058 / EMP. Nº 2026042400043 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	0610	0,00	500,00	88.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000059 / EMP. Nº 2026042400044 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	0610	0,00	500,00	87.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000060 / EMP. Nº 2026042400045 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAUMIR ROQUE DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	87.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000061 / EMP. Nº 2026042400046 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	0610	0,00	500,00	86.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000062 / EMP. Nº 2026042400048 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LÉO MARTIM CORREIA DA SILVA	0610	0,00	500,00	86.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000063 / EMP. Nº 2026042400049 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	0610	0,00	500,00	85.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000064 / EMP. Nº 2026042400050 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCIANA DA SILVA CARVALHO	0610	0,00	500,00	85.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000065 / EMP. Nº 2026042400051 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	0610	0,00	500,00	84.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000066 / EMP. Nº 2026042400052 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	0610	0,00	500,00	84.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000067 / EMP. Nº 2026042400053 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUZIMAR DELGADO VIEIRA	0610	0,00	500,00	83.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000068 / EMP. Nº 2026042400054 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MAIRA ABREU GOMES	0610	0,00	500,00	83.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000069 / EMP. Nº 2026042400055 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA BARBOZA	0610	0,00	500,00	82.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000070 / EMP. Nº 2026042400056 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	82.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000071 / EMP. Nº 2026042400057 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DENISE ALVES DELGADO	0610	0,00	500,00	81.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000072 / EMP. Nº 2026042400058 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	81.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000073 / EMP. Nº 2026042400059 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	0610	0,00	500,00	80.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000074 / EMP. Nº 2026042400060 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	0610	0,00	500,00	80.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000075 / EMP. Nº 2026042400061 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JÉSSICA DA SILVA	0610	0,00	500,00	79.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000076 / EMP. Nº 2026042400062 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ABREU SANTANA	0610	0,00	500,00	79.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000077 / EMP. Nº 2026042400063 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSÉ DIOCLECIO SOARES	0610	0,00	500,00	78.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000078 / EMP. Nº 2026042400064 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	0610	0,00	500,00	78.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000079 / EMP. Nº 2026042400065 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA TAMIRES PORFIRIO DA SILVA	0610	0,00	500,00	77.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000080 / EMP. Nº 2026042400066 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VANESSA PORFIRIO DA SILVA	0610	0,00	500,00	77.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000081 / EMP. Nº 2026042400067 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	0610	0,00	500,00	76.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000082 / EMP. Nº 2026042400068 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLIMPIA OTACILIA PEREIRA	0610	0,00	500,00	76.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000083 / EMP. Nº 2026042400069 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	0610	0,00	500,00	75.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000084 / EMP. Nº 2026042400070 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RANIELI LEITE CAMPOS	0610	0,00	500,00	75.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000085 / EMP. Nº 2026042400071 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RICARDO DE OLIVEIRA	0610	0,00	500,00	74.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000086 / EMP. Nº 2026042400072 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROBERIA RODRIGUES GOMES	0610	0,00	500,00	74.062,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 52 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000087 / EMP. Nº 2026042400073 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIETE BEZERRA DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	73.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000088 / EMP. Nº 2026042400074 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	0610	0,00	500,00	73.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000089 / EMP. Nº 2026042400075 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MONTEIRO DA SILVA	0610	0,00	500,00	72.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000090 / EMP. Nº 2026042400076 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SONIA DOS ANJOS	0610	0,00	500,00	72.062,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000091 / EMP. Nº 2026042400077 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA DA SILVA MELO	0610	0,00	500,00	71.562,26
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000092 / EMP. Nº 2026042400078 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 WILSON DOS SANTOS NOVAIS	0610	0,00	500,00	71.062,26
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000187 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100730	35,80	0,00	71.098,06
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000185 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100730	14,92	0,00	71.112,98
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000186 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100730	8,95	0,00	71.121,93
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000190 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100731	32,86	0,00	71.154,79
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000188 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100731	13,69	0,00	71.168,48
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000189 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100731	8,22	0,00	71.176,70
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000193 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100732	46,14	0,00	71.222,84
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000191 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100732	19,22	0,00	71.242,06
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000192 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100732	11,54	0,00	71.253,60
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	77597813	0,00	70.000,00	1.253,60
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000259 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00000	1.721,12	0,00	2.974,72
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000257 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00000	717,13	0,00	3.691,85
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000258 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00000	430,28	0,00	4.122,13
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000256 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00000	7.171,32	0,00	11.293,45
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000254 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00000	2.988,05	0,00	14.281,50
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000255 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00000	1.792,83	0,00	16.074,33
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000237 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110727	40,59	0,00	16.114,92
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000235 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110727	16,91	0,00	16.131,83
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000236 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110727	10,15	0,00	16.141,98
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000240 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110731	27,87	0,00	16.169,85
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000285 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110731	47,40	0,00	16.217,25
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000283 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110731	19,75	0,00	16.237,00
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000238 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110731	11,62	0,00	16.248,62
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000284 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110731	11,85	0,00	16.260,47
11/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000239 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110731	6,97	0,00	16.267,44
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100005 / EMP. Nº 2026061100003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIANE BEZERRA SANTOS	74425376	0,00	500,00	15.767,44
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000253 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00001	394,71	0,00	16.162,15
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000251 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00001	164,46	0,00	16.326,61
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000252 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00001	98,68	0,00	16.425,29
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000250 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	1.644,65	0,00	18.069,94
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000248 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	685,27	0,00	18.755,21
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000249 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	411,16	0,00	19.166,37
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200003 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06	0,00	13,00	19.153,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 53 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000241 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	120728	491,00	0,00	19.644,37
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000244 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120731	18,32	0,00	19.662,69
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000242 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120731	7,63	0,00	19.670,32
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000243 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120731	4,58	0,00	19.674,90
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000247 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120732	38,91	0,00	19.713,81
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000245 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120732	16,21	0,00	19.730,02
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000246 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120732	9,73	0,00	19.739,75
12/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000033 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	388757	0,00	13.764,78	5.974,97
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000344 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130715	29,89	0,00	6.004,86
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000342 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130715	12,46	0,00	6.017,32
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000343 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130715	7,47	0,00	6.024,79
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000291 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130716	11,60	0,00	6.036,39
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000288 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130716	34,74	0,00	6.071,13
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000286 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130716	14,48	0,00	6.085,61
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000289 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130716	4,83	0,00	6.090,44
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000290 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130716	2,90	0,00	6.093,34
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000287 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130716	8,69	0,00	6.102,03
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000347 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150726	17,97	0,00	6.120,00
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000345 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150726	7,48	0,00	6.127,48
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000346 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150726	4,49	0,00	6.131,97
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000294 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150727	29,54	0,00	6.161,51
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000292 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150727	12,30	0,00	6.173,81
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000293 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150727	7,38	0,00	6.181,19
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000297 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150728	73,33	0,00	6.254,52
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000295 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150728	30,55	0,00	6.285,07
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000296 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150728	18,33	0,00	6.303,40
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000389 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151647	355,35	0,00	6.658,75
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000387 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151647	148,06	0,00	6.806,81
15/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000388 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151647	88,84	0,00	6.895,65
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000034 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	05	0,00	57.947,77	-51.052,12
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000035 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	05	0,00	87.358,93	-138.411,05
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000036 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	05	0,00	58.473,29	-196.884,34
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000037 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	05	0,00	5.177,67	-202.062,01
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600002 / EMP. Nº 2026061600001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05	0,00	5.436,66	-207.498,67
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000335 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160721	36,61	0,00	-207.462,06
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000333 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160721	15,26	0,00	-207.446,80
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000334 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160721	9,15	0,00	-207.437,65
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000341 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160722	19,35	0,00	-207.418,30
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000338 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160722	53,01	0,00	-207.365,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 54 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000336 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160722	22,08	0,00	-207.343,21
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000339 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160722	8,06	0,00	-207.335,15
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000340 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160722	4,84	0,00	-207.330,31
16/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000337 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160722	13,25	0,00	-207.317,06
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	161155	208.000,00	0,00	682,94
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000395 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1906	888,68	0,00	1.571,62
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000393 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1906	370,28	0,00	1.941,90
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000394 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1906	222,17	0,00	2.164,07
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000392 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1906	3.702,84	0,00	5.866,91
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000390 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1906	1.542,85	0,00	7.409,76
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000391 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1906	925,71	0,00	8.335,47
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000416 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170731	39,55	0,00	8.375,02
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000414 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170731	16,48	0,00	8.391,50
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000415 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170731	9,89	0,00	8.401,39
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000419 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	170731	112,55	0,00	8.513,94
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000417 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	170731	46,90	0,00	8.560,84
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000418 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	170731	28,14	0,00	8.588,98
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000422 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170732	8,27	0,00	8.597,25
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000420 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170732	3,44	0,00	8.600,69
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000421 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170732	2,07	0,00	8.602,76
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000425 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180734	19,22	0,00	8.621,98
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000423 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180734	8,01	0,00	8.629,99
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000424 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180734	4,80	0,00	8.634,79
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000428 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180735	8,48	0,00	8.643,27
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000426 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180735	3,53	0,00	8.646,80
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000427 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180735	2,12	0,00	8.648,92
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000431 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180741	16,50	0,00	8.665,42
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000429 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180741	6,88	0,00	8.672,30
22/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000430 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180741	4,13	0,00	8.676,43
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000457 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190837	23,38	0,00	8.699,81
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000455 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190837	9,74	0,00	8.709,55
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000456 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190837	5,84	0,00	8.715,39
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000460 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190900	14,34	0,00	8.729,73
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000458 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190900	5,98	0,00	8.735,71
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000459 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190900	3,58	0,00	8.739,29
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000463 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190901	37,14	0,00	8.776,43
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000461 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190901	15,48	0,00	8.791,91
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000462 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	190901	9,28	0,00	8.801,19
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000466 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	191337	390,38	0,00	9.191,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 55 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000464 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	191337	162,66	0,00	9.354,23
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000465 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	191337	97,59	0,00	9.451,82
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000469 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	191338	1.626,58	0,00	11.078,40
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000467 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	191338	677,74	0,00	11.756,14
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000468 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	191338	406,65	0,00	12.162,79
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000472 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200826	16,65	0,00	12.179,44
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000470 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200826	6,94	0,00	12.186,38
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000471 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200826	4,16	0,00	12.190,54
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000475 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	201028	17,06	0,00	12.207,60
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000473 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	201028	7,10	0,00	12.214,70
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000474 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	201028	4,26	0,00	12.218,96
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000478 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220817	19,29	0,00	12.238,25
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000476 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220817	8,04	0,00	12.246,29
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000477 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220817	4,82	0,00	12.251,11
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000481 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220913	41,91	0,00	12.293,02
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000479 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220913	17,46	0,00	12.310,48
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000480 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220913	10,48	0,00	12.320,96
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000484 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220914	25,93	0,00	12.346,89
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000482 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220914	10,80	0,00	12.357,69
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000483 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220914	6,48	0,00	12.364,17
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000487 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230726	17,97	0,00	12.382,14
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000485 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230726	7,48	0,00	12.389,62
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000486 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230726	4,49	0,00	12.394,11
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000490 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230735	45,18	0,00	12.439,29
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000493 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230735	47,02	0,00	12.486,31
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000491 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230735	19,60	0,00	12.505,91
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000488 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230735	18,82	0,00	12.524,73
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000492 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230735	11,76	0,00	12.536,49
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000489 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230735	11,30	0,00	12.547,79
24/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000528 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240734	51,50	0,00	12.599,29
24/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000526 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240734	21,46	0,00	12.620,75
24/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000527 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240734	12,88	0,00	12.633,63
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500006 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0606	0,00	73,00	12.560,63
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000531 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250812	19,89	0,00	12.580,52
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000529 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250812	8,28	0,00	12.588,80
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000530 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250812	4,97	0,00	12.593,77
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000534 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250950	17,59	0,00	12.611,36
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000532 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250950	7,33	0,00	12.618,69
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000533 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250950	4,40	0,00	12.623,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 56 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000537 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251018	24,98	0,00	12.648,07
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000535 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251018	10,41	0,00	12.658,48
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000536 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251018	6,24	0,00	12.664,72
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000545 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260730	24,93	0,00	12.689,65
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000548 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260730	36,42	0,00	12.726,07
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000543 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260730	10,38	0,00	12.736,45
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000546 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260730	15,17	0,00	12.751,62
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000544 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260730	6,23	0,00	12.757,85
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000547 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260730	9,10	0,00	12.766,95
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000551 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260731	10,78	0,00	12.777,73
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000549 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260731	4,50	0,00	12.782,23
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000550 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260731	2,70	0,00	12.784,93
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000624 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	261349	383,25	0,00	13.168,18
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000622 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	261349	159,69	0,00	13.327,87
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000623 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	261349	95,81	0,00	13.423,68
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000627 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	261349	1.596,90	0,00	15.020,58
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000625 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	261349	665,37	0,00	15.685,95
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000626 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	261349	399,22	0,00	16.085,17
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000644 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270716	41,43	0,00	16.126,60
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000647 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270716	15,81	0,00	16.142,41
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000642 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270716	17,26	0,00	16.159,67
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000645 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270716	6,58	0,00	16.166,25
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000643 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270716	10,36	0,00	16.176,61
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000646 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270716	3,95	0,00	16.180,56
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000650 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270724	40,69	0,00	16.221,25
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000648 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270724	16,95	0,00	16.238,20
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000649 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	270724	10,17	0,00	16.248,37
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000653 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290739	29,21	0,00	16.277,58
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000656 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290739	20,31	0,00	16.297,89
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000651 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290739	12,17	0,00	16.310,06
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000654 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290739	8,46	0,00	16.318,52
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000652 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290739	7,30	0,00	16.325,82
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000655 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290739	5,08	0,00	16.330,90
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000659 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290742	38,81	0,00	16.369,71
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000657 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290742	16,17	0,00	16.385,88
29/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000658 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290742	9,70	0,00	16.395,58
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000113 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	72.124,98	0,00	88.520,56
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000114 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	4.104,84	0,00	92.625,40
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000115 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	4.726,19	0,00	97.351,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 57 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000116 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	7.211,72	0,00	104.563,31
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000662 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300714	15,05	0,00	104.578,36
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000660 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300714	6,27	0,00	104.584,63
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000661 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300714	3,76	0,00	104.588,39
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000665 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300717	42,18	0,00	104.630,57
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000663 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300717	17,58	0,00	104.648,15
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000664 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300717	10,55	0,00	104.658,70
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000668 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300736	23,79	0,00	104.682,49
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000666 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300736	9,91	0,00	104.692,40
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000667 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300736	5,95	0,00	104.698,35
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000671 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301932	91,20	0,00	104.789,55
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000669 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301932	38,00	0,00	104.827,55
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000670 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301932	22,80	0,00	104.850,35
TOTAL GERAL:			339.265,31	334.811,09	104.850,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 58 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0206	1.725,05	0,00	1.725,05
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200007 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187738	0,00	375,56	1.349,49
02/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	870	109,41	0,00	1.458,90
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200001 / EMP. Nº 2026052700016 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	870	0,00	1.458,90	0,00
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0506	2,29	0,00	2,29
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500009 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187738	0,00	2,29	0,00
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000061 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	0000	247,00	0,00	247,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0630	0,00	279,28	-32,28
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0630	73,00	0,00	40,72
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000141 / EMP. Nº 2026052500034 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0630	0,00	73,00	-32,28
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000081 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	129357	406,58	0,00	374,30
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000075 / EMP. Nº 2026052500070 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	4.156,31	-3.782,01
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000076 / EMP. Nº 2026052500071 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	735,98	-4.517,99
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000077 / EMP. Nº 2026063000087 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	140,89	-4.658,88
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000078 / EMP. Nº 2026063000088 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	24,94	-4.683,82
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000092 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	208010	23.429,75	0,00	18.745,93
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000093 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	208010	1.728,09	0,00	20.474,02
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000094 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	208010	20,29	0,00	20.494,31
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000095 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	208010	652,47	0,00	21.146,78
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000096 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	208010	11.465,44	0,00	32.612,22
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000094 / EMP. Nº 2026052500081 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	90.684,96	-58.072,74
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000095 / EMP. Nº 2026052500082 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	15.077,81	-73.150,55
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000096 / EMP. Nº 2026052500083 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	21.356,46	-94.507,01
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000097 / EMP. Nº 2026052500084 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	2.367,62	-96.874,63
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000098 / EMP. Nº 2026052500085 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	4.075,94	-100.950,57
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000099 / EMP. Nº 2026063000098 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	5.018,17	-105.968,74
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000100 / EMP. Nº 2026063000099 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	1.236,72	-107.205,46
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000101 / EMP. Nº 2026063000100 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	134,07	-107.339,53
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000102 / EMP. Nº 2026063000101 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	80,26	-107.419,79
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000103 / EMP. Nº 2026063000102 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	208010	0,00	470,00	-107.889,79
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000097 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	1.039,08	0,00	-106.850,71
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000098 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	29,43	0,00	-106.821,28
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000099 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	21232	492,05	0,00	-106.329,23
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000104 / EMP. Nº 2026052500086 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	4.752,72	-111.081,95
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000105 / EMP. Nº 2026052500087 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	855,26	-111.937,21
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000106 / EMP. Nº 2026052500088 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	500,00	-112.437,21
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000107 / EMP. Nº 2026063000103 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	161,10	-112.598,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 59 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000108 / EMP. Nº 2026063000104 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	28,99	-112.627,30
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000090 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	212386	41,00	0,00	-112.586,30
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000091 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	212386	617,70	0,00	-111.968,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000090 / EMP. Nº 2026052500079 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	6.009,56	-117.978,16
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000091 / EMP. Nº 2026052500080 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	1.413,04	-119.391,20
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000092 / EMP. Nº 2026063000094 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	203,70	-119.594,90
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000093 / EMP. Nº 2026063000095 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	47,90	-119.642,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000085 / EMP. Nº 2026063000091 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	230357	0,00	972,60	-120.615,40
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000082 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	23057	16.016,63	0,00	-104.598,77
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000083 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	23057	1.452,01	0,00	-103.146,76
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000084 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	23057	713,24	0,00	-102.433,52
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000085 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	23057	6.123,89	0,00	-96.309,63
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000086 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	23057	658,23	0,00	-95.651,40
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000079 / EMP. Nº 2026052500072 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	37.283,00	-132.934,40
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000080 / EMP. Nº 2026052500073 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	7.132,40	-140.066,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000081 / EMP. Nº 2026052500074 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	2.528,76	-142.595,56
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000082 / EMP. Nº 2026052500075 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	22.369,80	-164.965,36
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000083 / EMP. Nº 2026052500076 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	7.506,65	-172.472,01
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000084 / EMP. Nº 2026063000090 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	1.918,18	-174.390,19
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000136 / EMP. Nº 2026063000115 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	25963	0,00	4.084,92	-178.475,11
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000087 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	1.022,19	0,00	-177.452,92
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000088 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	23,26	0,00	-177.429,66
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000089 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26315	226,98	0,00	-177.202,68
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000086 / EMP. Nº 2026052500077 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	2.250,58	-179.453,26
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000087 / EMP. Nº 2026052500078 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	450,12	-179.903,38
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000088 / EMP. Nº 2026063000092 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	76,29	-179.979,67
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000089 / EMP. Nº 2026063000093 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	15,25	-179.994,92
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000100 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45527	3.446,43	0,00	-176.548,49
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000101 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45527	988,07	0,00	-175.560,42
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000102 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	45527	2.009,55	0,00	-173.550,87
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000109 / EMP. Nº 2026052500089 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45527	0,00	11.600,00	-185.150,87
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	630001	234.420,00	0,00	49.269,13
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000105 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	708461	424,15	0,00	49.693,28
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000117 / EMP. Nº 2026052500094 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	708461	0,00	3.450,00	46.243,28
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000118 / EMP. Nº 2026063000108 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	708461	0,00	1.621,00	44.622,28
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000106 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	712126	605,16	0,00	45.227,44
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000119 / EMP. Nº 2026052500095 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	6.900,00	38.327,44
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000055 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	713967	0,00	135,08	38.192,36
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000112 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	713967	121,57	0,00	38.313,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 60 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000129 / EMP. Nº 2026052500104 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	713967	0,00	1.566,97	36.746,96
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000130 / EMP. Nº 2026063000110 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	713967	0,00	54,03	36.692,93
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000108 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	718625	178,18	0,00	36.871,11
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000122 / EMP. Nº 2026052500098 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	718625	0,00	2.250,00	34.621,11
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000110 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	718687	178,18	0,00	34.799,29
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000126 / EMP. Nº 2026052500102 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	718687	0,00	2.250,00	32.549,29
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000109 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	720398	907,74	0,00	33.457,03
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000123 / EMP. Nº 2026052500099 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	720398	0,00	10.350,00	23.107,03
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000124 / EMP. Nº 2026052500100 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	720398	0,00	2.346,00	20.761,03
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000125 / EMP. Nº 2026052500101 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	720398	0,00	591,00	20.170,03
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000111 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	732251	302,58	0,00	20.472,61
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000127 / EMP. Nº 2026052500103 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	732251	0,00	2.250,00	18.222,61
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000128 / EMP. Nº 2026063000109 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	732251	0,00	1.200,00	17.022,61
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000103 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	794509	121,57	0,00	17.144,18
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000110 / EMP. Nº 2026052500090 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	794509	0,00	1.621,00	15.523,18
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000121 / EMP. Nº 2026052500097 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	956,00	14.567,18
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000107 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	899028	178,18	0,00	14.745,36
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000120 / EMP. Nº 2026052500096 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	899028	0,00	2.250,00	12.495,36
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000104 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	8995	842,64	0,00	13.338,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000111 / EMP. Nº 2026052500091 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	9.363,00	3.975,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000112 / EMP. Nº 2026052500092 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	1.103,47	2.871,53
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000113 / EMP. Nº 2026052500093 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	649,00	2.222,53
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000114 / EMP. Nº 2026063000105 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	1.621,00	601,53
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000115 / EMP. Nº 2026063000106 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	312,53	289,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000116 / EMP. Nº 2026063000107 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	289,00	0,00
TOTAL GERAL:			313.039,06	313.039,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 61 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999911 - BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				SALDO ANTERIOR	20.161,01
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000373 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00005	55.798,22	0,00	75.959,23
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000118 - 11381990100000000 CRÉDITOS DIVERSOS - SALDO CIGIP	00005	0,00	20.000,00	55.959,23
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900001 / EMP. Nº 2026061900001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00005	0,00	54.531,55	1.427,68
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900002 / EMP. Nº 2026061900002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00005	0,00	2.231,93	-804,25
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900003 / EMP. Nº 2026061900003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILLUMIN PÚBLICA- CIGIP	00005	0,00	73,00	-877,25
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900004 / EMP. Nº 2026061900004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILLUMIN PÚBLICA- CIGIP	00006	0,00	4.863,00	-5.740,25
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000119 - 11381990100000000 CRÉDITOS DIVERSOS - SALDO CIGIP	00007	5.740,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			61.538,47	81.699,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 62 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488941 - BB AG 10545 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 63 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 455240 - CEF AG 4552 C/P - 728.921.737-4 - POUPANÇA CONSIG. CEF					SALDO ANTERIOR 718,25
15/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000326 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	4,81	0,00	723,06
TOTAL GERAL:			4,81	0,00	723,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 64 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 65 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM					SALDO ANTERIOR
					162.542,94
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	114.510,73	48.032,21
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	48.000,00	32,21
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	6.424,79	0,00	6.457,00
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	19872	25.759,68	0,00	32.216,68
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	25.157,20	7.059,48
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	000	0,00	6.546,76	512,72
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000720 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	102,10	0,00	614,82
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	121.123,15	0,00	121.737,97
TOTAL GERAL:			153.409,72	194.214,69	121.737,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 66 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				SALDO ANTERIOR	49.292,45
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	9.960,58	39.331,87
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	6.013,27	33.318,60
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	16.026,54	17.292,06
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	16.466,37	825,69
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	750,00	75,69
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	53.607,37	0,00	53.683,06
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000685 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	06	111,63	0,00	53.794,69
TOTAL GERAL:			53.719,00	49.216,76	53.794,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 67 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					
SALDO ANTERIOR					0,07
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	262.181,29	0,00	262.181,36
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	41.693,93	220.487,43
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	55.013,27	165.474,16
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	54.531,55	110.942,61
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	18.476,54	92.466,07
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	51.000,00	41.466,07
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	15.513,27	25.952,80
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	12.154,06	13.798,74
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	14.000,00	-201,26
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000686 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	06	454,55	0,00	253,29
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	503.789,51	0,00	504.042,80
TOTAL GERAL:			766.425,35	262.382,62	504.042,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 68 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					24,67
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000700 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	0,24	0,00	24,91
TOTAL GERAL:			0,24	0,00	24,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 69 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				SALDO ANTERIOR	12.968,12
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.696,66	0,00	16.664,78
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.215,00	0,00	17.879,78
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.663,59	15.216,19
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.558,79	13.657,40
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.474,61	0,00	15.132,01
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.877,87	0,00	21.009,88
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	13.450,39	7.559,49
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	326,41	7.233,08
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.420,15	0,00	9.653,23
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	391,65	0,00	10.044,88
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	503,88	0,00	10.548,76
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	21.678,27	0,00	32.227,03
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	12.757,37	0,00	44.984,40
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	31.334,53	13.649,87
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	6.423,31	7.226,56
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	35,86	0,00	7.262,42
24/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	364,39	0,00	7.626,81
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	683,77	0,00	8.310,58
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	77,68	0,00	8.388,26
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	11.635,22	0,00	20.023,48
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	0006	0,00	4.928,78	15.094,70
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000696 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	107,63	0,00	15.202,33
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	59.104,97	0,00	74.307,30
TOTAL GERAL:			122.024,98	60.685,80	74.307,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 70 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE					
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 71 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
				SALDO ANTERIOR	1.569,24
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	1.392,16	177,08
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	127,59	0,00	304,67
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	20,25	0,00	324,92
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	329,92
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,36	0,00	335,28
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	340,28
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	4,45	0,00	344,73
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	56,56	0,00	401,29
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	406,29
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	136,66	0,00	542,95
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	38,24	0,00	581,19
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	305,10	0,00	886,29
24/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	585,31	0,00	1.471,60
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	15,68	0,00	1.487,28
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	513,58	0,00	2.000,86
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000687 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	7,32	0,00	2.008,18
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	548,67	0,00	2.556,85
TOTAL GERAL:			2.379,77	1.392,16	2.556,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 72 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					3.044,87
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	3.018,87	26,00
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000694 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	1,48	0,00	27,48
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.719,05	0,00	1.746,53
TOTAL GERAL:			1.720,53	3.018,87	1.746,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 73 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR					
				SALDO ANTERIOR	0,32
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	21,74	0,00	22,06
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000774 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,06	0,00	22,12
TOTAL GERAL:			21,80	0,00	22,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 74 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM					
				SALDO ANTERIOR	171,41
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	169,28	2,13
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000692 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	0,09	0,00	2,22
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	175,69	0,00	177,91
TOTAL GERAL:			175,78	169,28	177,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 75 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL					SALDO ANTERIOR 6.761,76
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0106	0,00	1.251,18	5.510,58
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	00006	0,00	3.013,00	2.497,58
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	000	0,00	1.752,64	744,94
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	00006	0,00	73,00	671,94
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000706 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	06	20,44	0,00	692,38
TOTAL GERAL:			20,44	6.089,82	692,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 76 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	79.150,93
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	170326	44.745,01	0,00	123.895,94
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0506	0,00	107.585,35	16.310,59
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	21.759,53	0,00	38.070,12
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	38.139,91	-69,79
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00006	85.787,85	0,00	85.718,06
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	84.232,31	1.485,75
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	99.512,72	0,00	100.998,47
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00006	0,00	73,00	100.925,47
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000708 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	524,82	0,00	101.450,29
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0630	0,00	53.229,78	48.220,51
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	170326	33.305,04	0,00	81.525,55
		TOTAL GERAL:	285.634,97	283.260,35	81.525,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 77 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.518-4 - IPVA / IPI				SALDO ANTERIOR	6.435,31
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0106	0,00	2.709,83	3.725,48
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0206	12.126,72	0,00	15.852,20
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0506	0,00	3.441,00	12.411,20
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	9.480,74	0,00	21.891,94
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	0,00	21.592,46	299,48
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00006	0,00	266,04	33,44
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00006	4.701,04	0,00	4.734,48
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	243,30	0,00	4.977,78
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	7.514,90	0,00	12.492,68
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00006	0,00	73,00	12.419,68
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000707 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	006	81,22	0,00	12.500,90
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0630	0,00	327,89	12.173,01
		TOTAL GERAL:	34.147,92	28.410,22	12.173,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 78 DE 119.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 79 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.525-7 - FOPAG					
SALDO ANTERIOR					2.141,05
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0206	0,00	1.725,05	416,00
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0506	0,00	2,29	413,71
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000704 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	5,16	0,00	418,87
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0630	0,00	73,00	345,87
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0630	279,28	0,00	625,15
TOTAL GERAL:			284,44	1.800,34	625,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 80 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 81 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 82 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720015 - CEF AG 4552 C/FI -575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR 7.248,17
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000701 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	65,48	0,00	7.313,65
TOTAL GERAL:			65,48	0,00	7.313,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 83 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 84 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 492779 - BB AG 10545 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM					
SALDO ANTERIOR					0,12
TOTAL GERAL:					0,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 85 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 86 DE 119.

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	4.001,20
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000702 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	06	38,82	0,00	4.040,02
		TOTAL GERAL:	38,82	0,00	4.040,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 87 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 88 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 4552 C/FI - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 89 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 90 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 91 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 92 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720104 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO					SALDO ANTERIOR 7.590,16
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000693 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	73,54	0,00	7.663,70
TOTAL GERAL:			73,54	0,00	7.663,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 93 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720090 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO					SALDO ANTERIOR 5.362,89
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000695 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	51,96	0,00	5.414,85
TOTAL GERAL:			51,96	0,00	5.414,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 94 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720112 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO					SALDO ANTERIOR 0,21
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000688 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	0,01	0,00	0,22
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 95 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 96 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 4552 C/P - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO OBTV					SALDO ANTERIOR 9.469.491,79
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000712 - 1321010101170000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	06	63.611,74	0,00	9.533.103,53
TOTAL GERAL:			63.611,74	0,00	9.533.103,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 97 DE 119.

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
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 5741724198, EM VIRTUDE DE CONTRAPARTIDA RELATIVA ÀS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NOÉ LEITE.	17546460	1.251,18	0,00	1.251,18
11/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	1.481,13	0,00	2.732,31
11/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000017 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	6.171,40	0,00	8.903,71
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100009 / EMP. Nº 2026052900017 - 4490510000000000 / 08.0808.15.451.0007.1017 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	0000	0,00	123.427,98	-114.524,27
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000045 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	0,00	6.171,40	-120.695,67
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000046 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	0,00	1.481,13	-122.176,80
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	0000	0,00	1.251,18	-123.427,98
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	0000	115.775,45	0,00	-7.652,53
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	0000	7.652,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			132.331,69	132.331,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 98 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5741724198 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.419-8 - CONVENIO PRAÇA					
SALDO ANTERIOR					1.194.540,99
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	0000	0,00	115.775,45	1.078.765,54
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	0000	0,00	7.652,53	1.071.113,01
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	0000	1.251,18	0,00	1.072.364,19
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 20260600000710 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	10.873,36	0,00	1.083.237,55
TOTAL GERAL:			12.124,54	123.427,98	1.083.237,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 99 DE 119.

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 100 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5741724236 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.423-6 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL					SALDO ANTERIOR 362.189,98
30/06/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026060000709 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	3.509,36	0,00	365.699,34
TOTAL GERAL:			3.509,36	0,00	365.699,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 101 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 102 DE 119.

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 352.387,25
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000711 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	3.414,37	0,00	355.801,62
TOTAL GERAL:			3.414,37	0,00	355.801,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 103 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 104 DE 119.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 105 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533580 - BB AG 10545 C/FI - 53358-0 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804					SALDO ANTERIOR 416.350,71
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000718 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	3.599,19	0,00	419.949,90
TOTAL GERAL:			3.599,19	0,00	419.949,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 106 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533599 - BB AG 10545 C/FI - 53359-9 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804					SALDO ANTERIOR 839.585,37
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000717 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	7.257,89	0,00	846.843,26
TOTAL GERAL:			7.257,89	0,00	846.843,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 107 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 517097 - BB AG 10545 C/C - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC					
				SALDO ANTERIOR	0,00
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200001 / EMP. Nº 2026060800004 - 33903100000000000 / 13.1313.13.392.0010.2052 ANDRESSA GENE-ÚNA DOS SANTOS NASCIMENTO	36021	0,00	600,48	-600,48
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 517097 P/A CONTA 517097.	1972	600,48	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			600,48	600,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 108 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 517097 - BB AG 10545 C/FI - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC					
SALDO ANTERIOR					26.479,57
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 517097 P/A CONTA 517097.	1972	0,00	600,48	25.879,09
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000698 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	06	227,45	0,00	26.106,54
TOTAL GERAL:			227,45	600,48	26.106,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 109 DE 119.

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 33,21
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000705 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	006	0,30	0,00	33,51
TOTAL GERAL:			0,30	0,00	33,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 110 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533696 - BB AG 10545 C/C - 53369-6 - ESPAÇO COMUNIDADE MORRO VERMELHO (PREF)				SALDO ANTERIOR	0,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 533696 P/A CONTA 533696.	1972	241.500,00	0,00	241.500,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 533696 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	241.500,00	0,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 533696 P/A CONTA 533696.	1972	54.821,57	0,00	54.821,57
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 533696 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	54.821,57	0,00
TOTAL GERAL:			296.321,57	296.321,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 111 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533696 - BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - ESPAÇO COMUNIDADE MORRO VERMELHO (PREF)					SALDO ANTERIOR 507.977,90
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 533696 P/A CONTA 533696.	1972	0,00	241.500,00	266.477,90
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 533696 P/A CONTA 533696.	1972	0,00	54.821,57	211.656,33
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000716 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	2.738,19	0,00	214.394,52
TOTAL GERAL:			2.738,19	296.321,57	214.394,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 112 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 543225 - BB AG 10545 C/C - 54322-5 - EMENDA - FERNANDO FARIAS 202642850005				
				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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 113 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 543225 - BB AG 10545 C/FI - 54322-5 - EMENDA - FERNANDO FARIAS 202642850005					
				SALDO ANTERIOR	299.977,49
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000715 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	06	2.593,19	0,00	302.570,68
TOTAL GERAL:			2.593,19	0,00	302.570,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 114 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470183 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.416-3 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					SALDO ANTERIOR 0,00
11/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000050 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	000	0,00	11.952,20	-11.952,20
11/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000051 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	000	0,00	2.868,53	-14.820,73
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470183 P/A CONTA 6470183.	00000	14.820,73	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			14.820,73	14.820,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 115 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470183 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.416-3 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					SALDO ANTERIOR 287.024,52
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470183 P/A CONTA 6470183.	00000	0,00	14.820,73	272.203,79
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000775 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)		2.692,97	0,00	274.896,76
TOTAL GERAL:			2.692,97	14.820,73	274.896,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 116 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 543934 - BB AG 10545 C/C - 54393-4 - TRANSF ESPECIAL 2705804 - FERNANDO FARIAS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
23/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000776 - 2419510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA		497.500,00	0,00	497.500,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 543934 P/A CONTA 543934.	1972	0,00	497.500,00	0,00
TOTAL GERAL:			497.500,00	497.500,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 117 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 543934 - BB AG 10545 C/FI - 54393-4 - TRANSF ESPECIAL 2705804 - FERNANDO FARIAS			SALDO ANTERIOR		0,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 543934 P/A CONTA 543934.	1972	497.500,00	0,00	497.500,00
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000777 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)		1.005,44	0,00	498.505,44
TOTAL GERAL:			498.505,44	0,00	498.505,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 118 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5728717850 - CEF AG 4552 C/C - 572.871.785-0 - CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA				
				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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 119 DE 119.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5728717850 - CEF AG 4552 C/FI - 572.871.785-0 - CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO										
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
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.
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	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
28/01/2026	2026012800106	2.600,00	2.144,00	456,00	0,00	456,00	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
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
30/01/2026	2026013000078	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
30/01/2026	2026013000083	12.000,00	0,00	9.455,43	9.455,43	2.544,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
30/01/2026	2026013000089	2.500,00	1.820,50	679,50	0,00	679,50	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
12/02/2026	2026021200002	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	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
24/02/2026	2026022400001	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/02/2026	2026022500009	2.600,00	2.180,00	420,00	0,00	420,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
25/02/2026	2026022500013	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
26/02/2026	2026022600001	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
26/02/2026	2026022600005	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
26/02/2026	2026022600010	1.201,33	0,00	109,24	109,24	1.092,09	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2026	2026022600011	74,05	0,00	47,88	47,88	26,17	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2026	2026022600013	520,31	0,00	508,28	508,28	12,03	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2026	2026022600019	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
26/02/2026	2026022600020	2.500,00	0,00	893,50	0,00	2.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
09/03/2026	2026030900003	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
09/03/2026	2026030900004	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
13/03/2026	2026031300001	158.560,96	0,00	158.560,96	123.021,98	35.538,98	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	11.296.408/0001-79	BASTOS LEITE LTDA
18/03/2026	2026031800002	800,00	404,00	396,00	0,00	396,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/03/2026	2026031800003	8.000,00	0,00	8.000,00	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
18/03/2026	2026031800005	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	19.877.816/0001-26	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
18/03/2026	2026031800019	293,56	149,56	0,00	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.
23/03/2026	2026032300009	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/03/2026	2026032400002	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
24/03/2026	2026032400012	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
24/03/2026	2026032400018	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
24/03/2026	2026032400019	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
25/03/2026	2026032500023	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
25/03/2026	2026032500024	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
25/03/2026	2026032500025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	54.086.391/0001-38	TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/03/2026	2026032500026	2.500,00	0,00	893,50	0,00	2.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
22/04/2026	2026042200002	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
22/04/2026	2026042200004	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
22/04/2026	2026042200005	8.000,00	0,00	8.000,00	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
22/04/2026	2026042200006	300.000,00	0,00	300.000,00	41.693,93	258.306,07	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
22/04/2026	2026042200015	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
22/04/2026	2026042200016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
22/04/2026	2026042200023	114.510,73	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
23/04/2026	2026042300001	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
23/04/2026	2026042300002	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
23/04/2026	2026042300005	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
23/04/2026	2026042300009	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
23/04/2026	2026042300011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME
23/04/2026	2026042300012	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2026	2026042300013	1.201,33	1.083,21	118,12	0,00	118,12	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2026	2026042300014	74,05	30,07	43,98	0,00	43,98	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2026	2026042300015	362,97	0,00	362,97	0,00	362,97	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2026	2026042300016	401,45	46,29	355,16	0,00	355,16	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2026	2026042300017	520,31	0,00	520,31	0,00	520,31	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2026	2026042300018	111,32	0,00	111,32	0,00	111,32	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2026	2026042300026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
23/04/2026	2026042300027	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
23/04/2026	2026042300028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	54.086.391/0001-38	TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
23/04/2026	2026042300029	2.500,00	0,00	893,50	0,00	2.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
23/04/2026	2026042300030	18.507,85	0,00	18.507,85	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
05/05/2026	2026050500004	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
08/05/2026	2026050800001	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL EIRELI
18/05/2026	2026051800001	12.900,00	0,00	12.900,00	2.150,00	10.750,00	03.0303.28.843.0000.0001	4690.71.00.00.00.0000	12.200.192/0001-69	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
18/05/2026	2026051800002	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
18/05/2026	2026051800003	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800004	742,23	0,00	0,00	0,00	742,23	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800005	359,20	0,00	0,00	0,00	359,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800006	562,73	0,00	0,00	0,00	562,73	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800007	766,52	0,00	0,00	0,00	766,52	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800008	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800009	293,56	0,00	0,00	0,00	293,56	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800010	232,29	0,00	0,00	0,00	232,29	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800012	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/05/2026	2026051800013	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
18/05/2026	2026051800014	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	19.877.816/0001-26	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
18/05/2026	2026051800015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
19/05/2026	2026051900002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
19/05/2026	2026051900005	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/05/2026	2026051900006	1.201,33	0,00	0,00	0,00	1.201,33	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/05/2026	2026051900007	74,05	0,00	0,00	0,00	74,05	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/05/2026	2026051900008	362,97	0,00	0,00	0,00	362,97	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/05/2026	2026051900009	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/05/2026	2026051900011	520,31	0,00	0,00	0,00	520,31	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/05/2026	2026051900012	111,32	0,00	0,00	0,00	111,32	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2026	2026052000001	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	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
20/05/2026	2026052000002	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
20/05/2026	2026052000003	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/05/2026	2026052000004	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
20/05/2026	2026052000005	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
20/05/2026	2026052000006	120.000,00	0,00	120.000,00	6.751,45	113.248,55	03.0303.28.843.0000.0001	4690.71.00.00.00.0000	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
25/05/2026	2026052500001	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
25/05/2026	2026052500002	30.000,00	0,00	7.213,44	0,00	30.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
25/05/2026	2026052500003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
25/05/2026	2026052500004	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
25/05/2026	2026052500005	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
25/05/2026	2026052500006	27.700,00	0,00	21.189,44	21.189,44	6.510,56	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
25/05/2026	2026052500009	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
25/05/2026	2026052500010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
25/05/2026	2026052500011	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
25/05/2026	2026052500012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	54.086.391/0001-38	TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
25/05/2026	2026052500013	18.507,85	0,00	0,00	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
25/05/2026	2026052500034	1.000,00	0,00	708,85	708,85	291,15	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/05/2026	2026052500035	120,00	0,00	86,00	86,00	34,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/05/2026	2026052500105	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	136.137.994-48	ADRYELLE SANDES DA SILVA
25/05/2026	2026052500106	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	136.170.554-00	ALISSON GOMES DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500107	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	075.995.164-09	CECILIA DAIANE ALVES DE MELO
25/05/2026	2026052500108	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	019.908.694-08	CICERA MARIA BARBOSA
25/05/2026	2026052500109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	384.382.594-72	CICERO BEZERRA DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500110	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	699.393.814-68	CÍCERO GILBERTO
25/05/2026	2026052500111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.298.204-40	CLAUDIANE BELÉM
25/05/2026	2026052500112	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	078.478.534-18	CLEANE DE SOUZA MONTEIRO

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/05/2026	2026052500113	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	043.403.254-90	DAMIÃO FRANCISCO VIEIRA
25/05/2026	2026052500114	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	723.685.604-59	DAMIÃO NOBRE RODRIGUES
25/05/2026	2026052500115	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	024.511.724-52	DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS
25/05/2026	2026052500116	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	040.985.224-46	DENISE BATISTA DA SILVA
25/05/2026	2026052500117	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	716.292.624-04	DJALMA VENTURA MONTEIRO
25/05/2026	2026052500118	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.035.904-80	EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS
25/05/2026	2026052500119	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	022.758.194-60	ELIENE DIAS DE SOUZA
25/05/2026	2026052500120	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.283.234-10	ELISSANDRA MARIA GRIGÓRIO
25/05/2026	2026052500121	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	105.986.234-42	ERIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500122	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	062.194.804-73	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA SOARES
25/05/2026	2026052500123	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	143.266.244-93	GABRIELA LEITE GOMES
25/05/2026	2026052500124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.347.464-07	GILBERLANIO DA SILVA SANTOS
25/05/2026	2026052500125	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.904.934-25	GIZELE DE SOUZA NERES
25/05/2026	2026052500126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	082.173.774-05	GREIDE MARIA PEREIRA GOMES
25/05/2026	2026052500127	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	105.925.424-75	JAILSON QUEIROZ DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500128	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	739.746.764-49	JOÃO MESSIAS CIRIACO
25/05/2026	2026052500129	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	079.602.644-06	JOELINE LIMA BATISTA
25/05/2026	2026052500130	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	711.776.474-00	JORGE LUIZ PEREIRA
25/05/2026	2026052500131	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	028.620.354-59	JOSÉ AILTON ARCANJO SOARES
25/05/2026	2026052500132	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	012.045.404-11	JOSÉ NILDO DA SILVA SOUZA
25/05/2026	2026052500133	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	739.746.684-20	JOSÉ WALTER DE MELO
25/05/2026	2026052500134	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	064.193.824-16	JOSEFA ROSA XAVIER
25/05/2026	2026052500135	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	097.027.994-90	JOSILEIDE MELO DA SILVA
25/05/2026	2026052500136	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	958.062.614-68	JOSIVALDO JOÃO DA SILVA
25/05/2026	2026052500137	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	090.389.824-10	JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO
25/05/2026	2026052500138	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	606.611.864-15	LAUMIR ROQUE DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500139	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.929.054-07	LENAIDE FELIX DE ALMEIDA
25/05/2026	2026052500140	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	543.576.324-04	LÉO MARTIM CORREIA DA SILVA
25/05/2026	2026052500141	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	104.922.734-48	LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES
25/05/2026	2026052500142	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	103.205.184-18	LUCIANA DA SILVA CARVALHO
25/05/2026	2026052500143	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	043.401.784-11	LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
25/05/2026	2026052500144	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	059.203.984-69	LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES
25/05/2026	2026052500145	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	125.133.484-94	LUZIMAR DELGADO VIEIRA
25/05/2026	2026052500146	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	134.751.614-00	MAIRA ABREU GOMES
25/05/2026	2026052500147	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	053.707.984-00	MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA BARBOZA
25/05/2026	2026052500148	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	049.623.864-76	MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500149	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	114.720.294-02	MARIA DENISE ALVES DELGADO
25/05/2026	2026052500150	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	524.767.664-53	MARIA DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/05/2026	2026052500151	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	132.486.624-17	MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA
25/05/2026	2026052500152	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	085.837.644-09	MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO
25/05/2026	2026052500153	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.094.764-42	MARIA JÉSSICA DA SILVA
25/05/2026	2026052500154	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	859.580.774-49	MARIA JOSE ABREU SANTANA
25/05/2026	2026052500155	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	019.358.594-47	MARIA JOSÉ DIOCLECIO SOARES
25/05/2026	2026052500156	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	050.313.364-71	MARIA JULIANA GONÇALVES
25/05/2026	2026052500157	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	009.030.094-71	MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500158	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	153.089.754-85	MARIANE BEZERRA SANTOS
25/05/2026	2026052500159	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.539.334-82	MARIA TAMIRES PORFIRIO DA SILVA
25/05/2026	2026052500160	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	116.559.974-08	MARIA VANESSA PORFIRIO DA SILVA
25/05/2026	2026052500161	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	114.305.134-38	NATÁLIA MELO SOUZA
25/05/2026	2026052500162	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	078.682.364-00	OLIMPIA OTACILIA PEREIRA
25/05/2026	2026052500163	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	110.866.084-37	PAULINA MELO DE SOUZA
25/05/2026	2026052500164	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	120.807.784-80	RANIELI LEITE CAMPOS
25/05/2026	2026052500165	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	113.691.444-74	RICARDO DE OLIVEIRA
25/05/2026	2026052500166	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	118.822.014-42	ROBERIA RODRIGUES GOMES
25/05/2026	2026052500167	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	023.772.484-70	ROSIE TE BEZERRA DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500168	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	069.547.754-44	SANDRA MARIA DOS SANTOS
25/05/2026	2026052500169	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	063.675.834-67	SIMONE MONTEIRO DA SILVA
25/05/2026	2026052500170	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	043.290.124-80	SONIA DOS ANJOS
25/05/2026	2026052500171	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.847.674-38	VITORIA DA SILVA MELO
25/05/2026	2026052500172	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	081.809.854-66	WILSON DOS SANTOS NOVAIS
26/05/2026	2026052600001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	113.392.994-02	JENNIFER PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS
26/05/2026	2026052600002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	713.311.224-81	JOANY VITORIA DE LIMA LEITE
26/05/2026	2026052600003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.239.344-86	JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA
26/05/2026	2026052600004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.239.334-04	JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA
26/05/2026	2026052600005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	133.546.504-94	JOSE ANDERSON DA SILVA FIDELIS
26/05/2026	2026052600006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	066.810.364-73	JULIANA SOUZA BARROS
26/05/2026	2026052600007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	118.828.134-80	LAILA GABRIELI DOS SANTOS VITOR
26/05/2026	2026052600008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.463.534-84	LEONARDO DE ALMEIDA COSTA
26/05/2026	2026052600009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
26/05/2026	2026052600010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.463.034-60	MARIA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA
26/05/2026	2026052600011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	013.120.724-58	MARIA JOSÉ DA SILVA
26/05/2026	2026052600012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	603.888.204-97	MARIA SALETE DOS SANTOS
26/05/2026	2026052600013	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	028.248.734-42	CÁSSIA GOMES DA SILVA
26/05/2026	2026052600014	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.36.00.00.00.0000	534.643.895-53	MARINOSA DA SILVA PEREIRA
26/05/2026	2026052600025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	19.1919.18.122.0001.2004	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
27/05/2026	2026052700005	12.300,00	590,40	11.709,60	0,00	11.709,60	04.0404.04.122.0001.2006	3390.40.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/05/2026	2026052900018	4.073,34	0,00	0,00	0,00	4.073,34	04.0404.04.122.0001.2006	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
01/06/2026	2026060100001	250,28	0,00	250,28	0,00	250,28	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/06/2026	2026060100005	5.047,20	0,00	5.047,20	0,00	5.047,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
12/06/2026	2026061200001	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
12/06/2026	2026061200003	16.247,66	0,00	16.247,66	0,00	16.247,66	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
12/06/2026	2026061200004	730,62	0,00	730,62	0,00	730,62	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/06/2026	2026061200005	552,73	0,00	552,73	0,00	552,73	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/06/2026	2026061200006	34,85	0,00	34,85	0,00	34,85	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/06/2026	2026061200007	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/06/2026	2026061500001	3.844,64	0,00	3.844,64	0,00	3.844,64	04.0404.04.122.0001.2006	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO LTDA
15/06/2026	2026061500002	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.0404.04.122.0001.2006	4490.52.00.00.00.0000	07.630.001/0001-69	UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
17/06/2026	2026061700001	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.93.00.00.00.0000	304.319.208-77	UILTON GOMES DOS SANTOS
22/06/2026	2026062200001	35.927,51	0,00	35.927,51	0,00	35.927,51	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
22/06/2026	2026062200002	33.496,04	0,00	33.496,04	0,00	33.496,04	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
22/06/2026	2026062200003	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/06/2026	2026062200004	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
22/06/2026	2026062200005	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
22/06/2026	2026062200006	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.
22/06/2026	2026062200007	742,23	0,00	0,00	0,00	742,23	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/06/2026	2026062200008	359,20	0,00	0,00	0,00	359,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/06/2026	2026062200009	562,73	0,00	0,00	0,00	562,73	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/06/2026	2026062200010	766,52	0,00	0,00	0,00	766,52	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/06/2026	2026062200011	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/06/2026	2026062200012	293,56	0,00	0,00	0,00	293,56	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/06/2026	2026062200013	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.
22/06/2026	2026062200014	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
22/06/2026	2026062200015	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
22/06/2026	2026062200016	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
22/06/2026	2026062200017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
22/06/2026	2026062200018	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	028.248.734-42	CÁSSIA GOMES DA SILVA
22/06/2026	2026062200019	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
22/06/2026	2026062200020	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
22/06/2026	2026062200021	123.427,98	0,00	0,00	0,00	123.427,98	08.0808.15.451.0007.1017	4490.51.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE
22/06/2026	2026062200022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
22/06/2026	2026062200023	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
23/06/2026	2026062300001	1.805,91	0,00	1.805,91	0,00	1.805,91	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
23/06/2026	2026062300002	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
23/06/2026	2026062300003	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/06/2026	2026062300004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	19.1919.18.122.0001.2004	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
23/06/2026	2026062300005	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/06/2026	2026062300006	1.201,33	0,00	0,00	0,00	1.201,33	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/06/2026	2026062300007	74,05	0,00	0,00	0,00	74,05	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/06/2026	2026062300008	362,97	0,00	0,00	0,00	362,97	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/06/2026	2026062300009	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/06/2026	2026062300010	520,31	0,00	0,00	0,00	520,31	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/06/2026	2026062300011	111,32	0,00	0,00	0,00	111,32	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/06/2026	2026062300012	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	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
23/06/2026	2026062300013	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
23/06/2026	2026062300014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
23/06/2026	2026062300015	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
23/06/2026	2026062300016	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
23/06/2026	2026062300017	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
23/06/2026	2026062300018	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
23/06/2026	2026062300019	35.650,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23/06/2026	2026062300020	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
23/06/2026	2026062300021	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
23/06/2026	2026062300022	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.36.00.00.00.0000	534.643.895-53	MARINOSA DA SILVA PEREIRA
23/06/2026	2026062300023	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
25/06/2026	2026062500001	18.507,85	0,00	0,00	0,00	18.507,85	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
25/06/2026	2026062500002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
25/06/2026	2026062500003	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
25/06/2026	2026062500004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	54.086.391/0001-38	TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
25/06/2026	2026062500005	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
25/06/2026	2026062500006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
25/06/2026	2026062500007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
25/06/2026	2026062500008	5.542,00	0,00	0,00	0,00	5.542,00	04.0404.04.122.0001.2006	4490.52.00.00.00.0000	12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES
25/06/2026	2026062500012	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	57.459.021/0001-97	DAYVID JOSE PACHECO DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
25/06/2026	2026062500013	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	53.246.254/0001-50	CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA
25/06/2026	2026062500014	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
25/06/2026	2026062500015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
25/06/2026	2026062500016	2.271,48	0,00	0,00	0,00	2.271,48	03.0303.28.843.0000.0001	4690.71.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2026	2026062600001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	136.137.994-48	ADRYELLE SANDES DA SILVA
26/06/2026	2026062600002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	136.170.554-00	ALISSON GOMES DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	075.995.164-09	CECILIA DAIANE ALVES DE MELO
26/06/2026	2026062600004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	019.908.694-08	CICERA MARIA BARBOSA
26/06/2026	2026062600005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	384.382.594-72	CICERO BEZERRA DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/06/2026	2026062600006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	699.393.814-68	CÍCERO GILBERTO
26/06/2026	2026062600007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.298.204-40	CLAUDIANE BELÉM
26/06/2026	2026062600008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	078.478.534-18	CLEANE DE SOUZA MONTEIRO
26/06/2026	2026062600009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	043.403.254-90	DAMIÃO FRANCISCO VIEIRA
26/06/2026	2026062600010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	723.685.604-59	DAMIÃO NOBRE RODRIGUES
26/06/2026	2026062600011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	024.511.724-52	DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS
26/06/2026	2026062600012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	040.985.224-46	DENISE BATISTA DA SILVA
26/06/2026	2026062600013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	716.292.624-04	DJALMA VENTURA MONTEIRO
26/06/2026	2026062600014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.035.904-80	EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS
26/06/2026	2026062600015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	022.758.194-60	ELIENE DIAS DE SOUZA
26/06/2026	2026062600016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.283.234-10	ELISSANDRA MARIA GRIGÓRIO
26/06/2026	2026062600017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	105.986.234-42	ERIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	143.266.244-93	GABRIELA LEITE GOMES
26/06/2026	2026062600019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.347.464-07	GILBERLANIO DA SILVA SANTOS
26/06/2026	2026062600020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.904.934-25	GIZELE DE SOUZA NERES
26/06/2026	2026062600021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	082.173.774-05	GREIDE MARIA PEREIRA GOMES
26/06/2026	2026062600022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	105.925.424-75	JAILSON QUEIROZ DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	739.746.764-49	JOÃO MESSIAS CIRIACO
26/06/2026	2026062600024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	079.602.644-06	JOELINE LIMA BATISTA
26/06/2026	2026062600025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	711.776.474-00	JORGE LUIZ PEREIRA
26/06/2026	2026062600026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	028.620.354-59	JOSÉ AILTON ARCANJO SOARES
26/06/2026	2026062600027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	012.045.404-11	JOSÉ NILDO DA SILVA SOUZA
26/06/2026	2026062600028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	739.746.684-20	JOSÉ WALTER DE MELO
26/06/2026	2026062600029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	064.193.824-16	JOSEFA ROSA XAVIER
26/06/2026	2026062600030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	097.027.994-90	JOSILEIDE MELO DA SILVA
26/06/2026	2026062600031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	958.062.614-68	JOSIVALDO JOÃO DA SILVA
26/06/2026	2026062600032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	090.389.824-10	JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO
26/06/2026	2026062600033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	606.611.864-15	LAUMIR ROQUE DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.929.054-07	LENAIDE FELIX DE ALMEIDA
26/06/2026	2026062600035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	543.576.324-04	LÉO MARTIM CORREIA DA SILVA
26/06/2026	2026062600036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	104.922.734-48	LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES
26/06/2026	2026062600037	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	103.205.184-18	LUCIANA DA SILVA CARVALHO
26/06/2026	2026062600038	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	043.401.784-11	LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
26/06/2026	2026062600039	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	059.203.984-69	LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES
26/06/2026	2026062600040	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	125.133.484-94	LUZIMAR DELGADO VIEIRA
26/06/2026	2026062600041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	134.751.614-00	MAIRA ABREU GOMES
26/06/2026	2026062600042	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	053.707.984-00	MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA BARBOZA
26/06/2026	2026062600043	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	049.623.864-76	MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/06/2026	2026062600044	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	114.720.294-02	MARIA DENISE ALVES DELGADO
26/06/2026	2026062600045	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	524.767.664-53	MARIA DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600046	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	132.486.624-17	MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA
26/06/2026	2026062600047	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	085.837.644-09	MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO
26/06/2026	2026062600048	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.094.764-42	MARIA JÉSSICA DA SILVA
26/06/2026	2026062600049	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	859.580.774-49	MARIA JOSE ABREU SANTANA
26/06/2026	2026062600050	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	019.358.594-47	MARIA JOSÉ DIOCLECIO SOARES
26/06/2026	2026062600051	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	050.313.364-71	MARIA JULIANA GONÇALVES
26/06/2026	2026062600052	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	009.030.094-71	MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600053	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	009.030.094-71	MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600054	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.539.334-82	MARIA TAMIRES PORFIRIO DA SILVA
26/06/2026	2026062600055	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	116.559.974-08	MARIA VANESSA PORFIRIO DA SILVA
26/06/2026	2026062600056	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	114.305.134-38	NATÁLIA MELO SOUZA
26/06/2026	2026062600057	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	078.682.364-00	OLIMPIA OTACILIA PEREIRA
26/06/2026	2026062600058	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	110.866.084-37	PAULINA MELO DE SOUZA
26/06/2026	2026062600059	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	120.807.784-80	RANIELI LEITE CAMPOS
26/06/2026	2026062600060	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	113.691.444-74	RICARDO DE OLIVEIRA
26/06/2026	2026062600061	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	118.822.014-42	ROBERIA RODRIGUES GOMES
26/06/2026	2026062600062	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	023.772.484-70	ROSIE TE BEZERRA DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600063	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	069.547.754-44	SANDRA MARIA DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600064	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	063.675.834-67	SIMONE MONTEIRO DA SILVA
26/06/2026	2026062600065	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	043.290.124-80	SONIA DOS ANJOS
26/06/2026	2026062600066	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.847.674-38	VITORIA DA SILVA MELO
26/06/2026	2026062600067	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	081.809.854-66	WILSON DOS SANTOS NOVAIS
26/06/2026	2026062600068	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	062.194.804-73	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA SOARES
26/06/2026	2026062600069	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	113.392.994-02	JENNIFER PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS
26/06/2026	2026062600070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	713.311.224-81	JOANY VITORIA DE LIMA LEITE
26/06/2026	2026062600071	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.239.344-86	JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA
26/06/2026	2026062600072	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.239.334-04	JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA
26/06/2026	2026062600073	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	133.546.504-94	JOSE ANDERSON DA SILVA FIDELIS
26/06/2026	2026062600074	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	066.810.364-73	JULIANA SOUZA BARROS
26/06/2026	2026062600075	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	118.828.134-80	LAILA GABRIELI DOS SANTOS VITOR
26/06/2026	2026062600076	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.463.534-84	LEONARDO DE ALMEIDA COSTA
26/06/2026	2026062600077	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
26/06/2026	2026062600078	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.463.034-60	MARIA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA
26/06/2026	2026062600079	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	013.120.724-58	MARIA JOSÉ DA SILVA
26/06/2026	2026062600080	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	603.888.204-97	MARIA SALETE DOS SANTOS
26/06/2026	2026062600081	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	153.365.614-28	MARIA SUELI QUEIROZ DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/06/2026	2026062600082	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
26/06/2026	2026062600083	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
26/06/2026	2026062600084	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
26/06/2026	2026062600085	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
26/06/2026	2026062600086	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
26/06/2026	2026062600087	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
26/06/2026	2026062600088	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
26/06/2026	2026062600089	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
26/06/2026	2026062600090	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
26/06/2026	2026062600091	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
26/06/2026	2026062600092	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
26/06/2026	2026062600093	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
26/06/2026	2026062600094	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
26/06/2026	2026062600095	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
26/06/2026	2026062600096	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
26/06/2026	2026062600097	4.298,34	0,00	0,00	0,00	4.298,34	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/06/2026	2026062600098	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
26/06/2026	2026062600099	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
26/06/2026	2026062600100	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
26/06/2026	2026062600101	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
26/06/2026	2026062600102	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
26/06/2026	2026062600103	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
30/06/2026	2026063000001	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
30/06/2026	2026063000002	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
30/06/2026	2026063000003	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
30/06/2026	2026063000004	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
30/06/2026	2026063000005	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
30/06/2026	2026063000006	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
30/06/2026	2026063000007	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
30/06/2026	2026063000008	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
30/06/2026	2026063000009	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
30/06/2026	2026063000010	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
30/06/2026	2026063000011	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
30/06/2026	2026063000012	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
30/06/2026	2026063000013	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
30/06/2026	2026063000014	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
30/06/2026	2026063000015	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
30/06/2026	2026063000016	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000017	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
30/06/2026	2026063000018	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
30/06/2026	2026063000019	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
30/06/2026	2026063000020	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
30/06/2026	2026063000021	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
30/06/2026	2026063000022	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
30/06/2026	2026063000023	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
30/06/2026	2026063000024	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
30/06/2026	2026063000025	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
30/06/2026	2026063000026	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
30/06/2026	2026063000027	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
30/06/2026	2026063000028	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
30/06/2026	2026063000029	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
30/06/2026	2026063000030	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
30/06/2026	2026063000031	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
30/06/2026	2026063000035	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
30/06/2026	2026063000036	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
30/06/2026	2026063000037	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
30/06/2026	2026063000038	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
30/06/2026	2026063000039	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
30/06/2026	2026063000042	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
30/06/2026	2026063000043	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
30/06/2026	2026063000044	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
30/06/2026	2026063000045	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
30/06/2026	2026063000046	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
30/06/2026	2026063000047	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
30/06/2026	2026063000048	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
30/06/2026	2026063000049	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
30/06/2026	2026063000050	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
30/06/2026	2026063000059	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
30/06/2026	2026063000060	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
30/06/2026	2026063000061	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
30/06/2026	2026063000062	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
30/06/2026	2026063000063	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
30/06/2026	2026063000064	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
30/06/2026	2026063000065	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2026	2026063000066	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2026	2026063000067	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000068	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
30/06/2026	2026063000069	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
30/06/2026	2026063000070	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
30/06/2026	2026063000071	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
30/06/2026	2026063000073	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
30/06/2026	2026063000074	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
30/06/2026	2026063000075	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
30/06/2026	2026063000076	4.621,00	0,00	0,00	0,00	4.621,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2026	2026063000077	8.121,00	0,00	0,00	0,00	8.121,00	08.0808.04.122.0001.2013	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2026	2026063000078	1.566,97	0,00	0,00	0,00	1.566,97	04.0404.04.122.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2026	2026063000081	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL
30/06/2026	2026063000082	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL
30/06/2026	2026063000083	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL
30/06/2026	2026063000084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/06/2026	2026063000085	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/06/2026	2026063000122	9.039,80	0,00	0,00	0,00	9.039,80	04.0404.04.122.0001.2006	4490.52.00.00.00.0000	46.368.367/0001-63	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		4.468.868,61	10.448,03	1.096.440,98	205.722,48	4.252.698,10				
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.
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
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
02/03/2026	2026030200001	500,00	0,00	259,20	259,20	240,80	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/03/2026	2026030200002	450,00	0,00	432,00	432,00	18,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/03/2026	2026031000005	28.800,00	0,00	28.429,63	28.429,63	370,37	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/03/2026	2026031000008	8.100,00	0,00	7.960,22	7.960,22	139,78	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/03/2026	2026031000009	1.300,00	0,00	1.294,34	1.294,34	5,66	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/03/2026	2026033000014	52.000,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	14.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	45.188.068/0001-84	BANAVALÉ LTDA
09/04/2026	2026040900001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.1112.08.245.0009.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
09/04/2026	2026040900003	500,00	0,00	432,00	432,00	68,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
09/04/2026	2026040900004	300,00	0,00	259,20	259,20	40,80	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/04/2026	2026041000001	1.000,00	0,00	350,64	350,64	649,36	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
10/04/2026	2026041000002	300,00	0,00	185,95	185,95	114,05	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/04/2026	2026042800004	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
14/05/2026	2026051400002	2.193,33	0,00	2.193,33	0,00	2.193,33	11.1112.08.245.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
29/05/2026	2026052900009	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	11.1112.08.245.0009.6029	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/05/2026	2026052900010	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	11.1112.08.245.0009.6029	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
11/06/2026	2026061100001	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
15/06/2026	2026061500001	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
15/06/2026	2026061500003	4.094,00	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
16/06/2026	2026061600003	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/06/2026	2026061900001	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/06/2026	2026061900002	3.534,57	0,00	3.534,57	0,00	3.534,57	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/06/2026	2026062200001	394,28	0,00	394,28	0,00	394,28	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/06/2026	2026062200002	209,55	0,00	209,55	0,00	209,55	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		130.060,44	30.000,00	90.953,62	47.845,08	52.215,36				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
10/04/2026	2026041000002	100,00	4,00	96,00	0,00	96,00	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
10/04/2026	2026041000003	900,00	0,00	900,00	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
10/04/2026	2026041000004	1.000,00	580,00	420,00	0,00	420,00	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
10/04/2026	2026041000021	223,34	0,00	0,00	0,00	223,34	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	446.236.368-01	ARIANE NASCIMENTO CARDOSO MARQUES LOBATO
10/04/2026	2026041000022	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
14/05/2026	2026051400005	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
14/05/2026	2026051400006	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
14/05/2026	2026051400007	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
14/05/2026	2026051400010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
30/06/2026	2026063000002	545,55	0,00	545,55	0,00	545,55	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2026	2026063000003	75,41	0,00	75,41	0,00	75,41	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000004	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000005	3.677,43	0,00	3.677,43	0,00	3.677,43	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000006	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000007	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	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
30/06/2026	2026063000008	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
30/06/2026	2026063000009	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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
30/06/2026	2026063000010	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
30/06/2026	2026063000011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
30/06/2026	2026063000012	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.36.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
30/06/2026	2026063000013	199,93	0,00	0,00	0,00	199,93	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	51.079.339/0001-66	MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
30/06/2026	2026063000014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
30/06/2026	2026063000015	4.699,83	0,00	0,00	0,00	4.699,83	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	51.793.632/0001-90	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
30/06/2026	2026063000016	51.182,48	0,00	0,00	0,00	51.182,48	05.0506.10.303.0005.6009	3390.30.00.00.00.0000	51.793.632/0001-90	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
30/06/2026	2026063000017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000018	2.223,36	0,00	0,00	0,00	2.223,36	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
30/06/2026	2026063000019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
30/06/2026	2026063000020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
30/06/2026	2026063000021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
30/06/2026	2026063000022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
30/06/2026	2026063000023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	117.180.274-94	RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO
30/06/2026	2026063000024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
30/06/2026	2026063000025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
30/06/2026	2026063000026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
30/06/2026	2026063000027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
30/06/2026	2026063000028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
30/06/2026	2026063000029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
30/06/2026	2026063000031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
30/06/2026	2026063000032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
30/06/2026	2026063000033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	138.151.124-43	LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER
30/06/2026	2026063000034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO
30/06/2026	2026063000035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	109.240.424-43	CAMILA LIMA
30/06/2026	2026063000036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	151.542.314-06	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
30/06/2026	2026063000037	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000038	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	151.468.164-17	LUIZ CLÁUDIO BARBOSA GOMES
30/06/2026	2026063000039	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	130.796.064-26	GABRIEL LEITE GOMES
30/06/2026	2026063000040	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	696.913.804-63	JOSÉ RENILDO MOREIRA DA SILVA
30/06/2026	2026063000041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	037.189.664-92	ERONALDO RIBEIRO
30/06/2026	2026063000164	5.240,56	0,00	5.240,56	0,00	5.240,56	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2026	2026063000165	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL DA ENTIDADE:		238.820,45	584,00	12.084,17	0,00	238.236,45				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
27/02/2026	2026022700022	66.327,38	0,00	66.327,38	66.326,37	1,01	09.0910.12.365.0008.2027	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
15/04/2026	2026041500001	24.758,99	0,00	24.758,99	24.758,89	0,10	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
13/05/2026	2026051300038	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	149.509.694-71	JOSE MATEUS SILVA BARBOSA
13/05/2026	2026051300079	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	029.469.884-14	MARIA JOSE RAMOS DE MELO
13/05/2026	2026051300100	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	085.245.244-64	JOSE SILVA OLIVEIRA
14/05/2026	2026051400004	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	994.282.104-04	VANIU GOMES SANTOS DE ASSIS
14/05/2026	2026051400038	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.099.684-82	TALIS BARBOSA DA SILVA
22/05/2026	2026052200070	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	029.469.884-14	MARIA JOSE RAMOS DE MELO
22/05/2026	2026052200087	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	081.842.334-00	MARCELO CARNEIRO MELO

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/05/2026	2026052900002	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
29/05/2026	2026052900003	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
29/05/2026	2026052900004	11.330,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
29/05/2026	2026052900006	100.000,00	0,00	62.495,13	62.495,13	37.504,87	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/05/2026	2026052900007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
29/05/2026	2026052900008	7.665,76	0,00	0,00	0,00	7.665,76	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2026	2026052900009	390,16	0,00	0,00	0,00	390,16	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2026	2026052900010	540,54	0,00	0,00	0,00	540,54	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/05/2026	2026052900011	8.081,47	0,00	0,00	0,00	8.081,47	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/05/2026	2026052900029	481.468,51	0,00	481.468,51	481.348,53	119,98	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/06/2026	2026061500014	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	067.386.064-78	ERISBERTO DE JESUS
15/06/2026	2026061500047	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.740.414-24	JOSIMARIO SANTOS DE OLIVEIRA
15/06/2026	2026061500080	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.022.214-08	MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS
15/06/2026	2026061500102	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	044.368.114-76	MANOEL ROGÉRIO RODRIGUES GOMES
15/06/2026	2026061500111	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	859.616.394-87	JOSÉ VIEIRA DA SILVA
30/06/2026	2026063000004	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	099.688.134-43	IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES
30/06/2026	2026063000005	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	152.482.774-69	VALDILENE MARIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000006	9.519,40	0,00	0,00	0,00	9.519,40	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	08.418.802/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. DE MEL, INSUMOS E PROD. DA AGRIC.
30/06/2026	2026063000007	4.096,90	0,00	0,00	0,00	4.096,90	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
30/06/2026	2026063000008	28.997,70	0,00	0,00	0,00	28.997,70	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
30/06/2026	2026063000009	7.673,80	0,00	0,00	0,00	7.673,80	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
30/06/2026	2026063000010	9.605,30	0,00	0,00	0,00	9.605,30	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	077.632.964-29	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE
30/06/2026	2026063000011	3.578,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	027.891.104-84	JOSÉ DERISVALDO CAMILO
30/06/2026	2026063000012	1.171,95	0,00	0,00	0,00	1.171,95	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	293.352.258-60	MARCIO JOSE RIBEIRO FARIAS
30/06/2026	2026063000013	8.097,03	0,00	0,00	0,00	8.097,03	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000014	518,40	0,00	0,00	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.
30/06/2026	2026063000015	9.311,04	0,00	0,00	0,00	9.311,04	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2026	2026063000016	534,86	0,00	0,00	0,00	534,86	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2026	2026063000017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
30/06/2026	2026063000018	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0911.12.122.0008.2033	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
30/06/2026	2026063000019	11.423,50	0,00	0,00	0,00	11.423,50	09.0909.12.122.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
30/06/2026	2026063000020	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
30/06/2026	2026063000021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
30/06/2026	2026063000022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
30/06/2026	2026063000023	9.799,02	0,00	0,00	0,00	9.799,02	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
30/06/2026	2026063000024	3.124,50	0,00	0,00	0,00	3.124,50	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
30/06/2026	2026063000025	239.576,01	0,00	0,00	0,00	239.576,01	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
30/06/2026	2026063000026	31.923,24	0,00	0,00	0,00	31.923,24	09.0911.12.782.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	021.962.324-40	ADEMIR RAMOS DE MELO
30/06/2026	2026063000028	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	004.397.185-70	ANA CRISTINA VIEIRA GOIS
30/06/2026	2026063000029	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.543.374-05	ANA PAULA FEITOZA DA SILVA
30/06/2026	2026063000030	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	713.301.714-89	ANA PAULA DE OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000031	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	044.585.174-06	ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000032	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	098.257.524-67	ANGELICA KARLA DA SILVA
30/06/2026	2026063000033	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	084.285.944-65	ANGELICA FERREIRA CALHEIROS
30/06/2026	2026063000034	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	121.071.134-67	ALANA RAMALHO DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000035	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.843.164-25	ANTÔNIA DA SILVA LIMA
30/06/2026	2026063000036	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	094.033.344-95	CLAUDINEIDE DE ALMEIDA
30/06/2026	2026063000037	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	073.971.625-50	CLAUDIO JUVINIANO DE SOUZA
30/06/2026	2026063000038	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.145.614-06	CLAUDICE DE FRANÇA SANTOS
30/06/2026	2026063000039	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	713.321.594-27	CLEITON CARDOSO VENTURA
30/06/2026	2026063000040	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.293.474-24	CRISMEURE ALMEIDA DA SILVA
30/06/2026	2026063000041	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	105.908.914-99	DAIANE GOMES BEZERRA
30/06/2026	2026063000042	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	073.190.224-60	DAIANE DE SOUZA NUNES
30/06/2026	2026063000043	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	132.643.717-82	EDNEIDE BEZERRA MONTEIRO
30/06/2026	2026063000044	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	008.823.774-50	EDIJANE DOS SANTOS PORFIRIO
30/06/2026	2026063000045	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	042.625.074-59	EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA
30/06/2026	2026063000046	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	059.733.974-08	ELIANA FERREIRA SOARES
30/06/2026	2026063000047	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000048	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	713.324.064-59	EMILLYANE DOS SANTOS SILVA
30/06/2026	2026063000049	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	028.690.934-03	ERIVANIA SILVA NUNES
30/06/2026	2026063000050	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	083.373.284-60	FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000051	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.020.184-54	FRANCIELE FERREIRA SANTOS
30/06/2026	2026063000052	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
30/06/2026	2026063000053	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	116.314.434-70	GIVALDA DA SILVA
30/06/2026	2026063000054	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	073.706.884-10	GEILSA FELIX DA SILVA
30/06/2026	2026063000055	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.343.414-94	GRAZIELE RODRIGUES
30/06/2026	2026063000056	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.501.774-07	IANDRA SILVA LIMA
30/06/2026	2026063000057	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	084.285.954-37	ISMARIA SOUZA DE OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000058	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	083.373.284-60	FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000059	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	106.254.424-23	JACIARA FEITOZA CIRIACO
30/06/2026	2026063000060	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	162.151.264-97	JAIANE GOMES DE LIMA
30/06/2026	2026063000061	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.512.304-76	JAMILE BEZERRA NASCIMENTO
30/06/2026	2026063000062	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	094.584.354-20	JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA
30/06/2026	2026063000063	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	109.935.274-69	JOANA PEREIRA SANTOS
30/06/2026	2026063000064	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.443.354-58	JOANA GOMES DE LIMA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000065	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	150.558.704-27	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR
30/06/2026	2026063000066	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	677.787.804-10	JOSÉ APARECIDO MARQUES FERREIRA
30/06/2026	2026063000067	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
30/06/2026	2026063000068	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	155.919.674-26	JOSE HERISLAN SOUZA SILVA
30/06/2026	2026063000069	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	015.929.314-64	JOSIELMA DA SILVA FRANÇA
30/06/2026	2026063000070	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	710.831.654-45	JOICE DA SILVA
30/06/2026	2026063000071	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	335.844.028-16	JUCIELMA DE SOUZA SANTOS
30/06/2026	2026063000072	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	152.380.954-06	JUCE CARLA DA SILVA
30/06/2026	2026063000073	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	125.272.674-08	JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000074	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.546.134-81	KEVILA BARBOSA SILVA
30/06/2026	2026063000075	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	138.521.314-05	LAIS ARAUJO DA SILVA
30/06/2026	2026063000076	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.040.904-83	LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA
30/06/2026	2026063000077	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	202.288.527-90	LEISLANE VANDERLEI SILVA
30/06/2026	2026063000078	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	923.757.154-20	MARIA ANA DA CONCEIÇÃO CAMPOS
30/06/2026	2026063000079	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	137.578.794-22	MARIA ANITA LUCIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000080	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	051.521.134-65	MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA
30/06/2026	2026063000081	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	136.325.424-30	MARIA APARECIDA SOUZA BARROS
30/06/2026	2026063000082	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	133.865.084-05	MARIA BETANIA MELO FELIX
30/06/2026	2026063000083	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	017.980.103-13	MARCIA CARDOSO DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000084	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	273.260.818-16	MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000085	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	958.473.164-53	MARIA CELIA RODRIGUES DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000086	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.484.874-25	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA
30/06/2026	2026063000087	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	129.817.844-47	MARIA EVERLANIA DE SANTANA
30/06/2026	2026063000088	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	061.147.004-73	MARIA GONÇALVES DA SILVA
30/06/2026	2026063000089	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.949.954-08	MARIA JANIELE DA SILVA
30/06/2026	2026063000090	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
30/06/2026	2026063000091	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	042.632.924-48	MARIA JOSE DA SILVA
30/06/2026	2026063000092	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	911.902.404-59	MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA
30/06/2026	2026063000093	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.167.054-80	MARIA SILVANEIDE DE FRANÇA
30/06/2026	2026063000094	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.564.984-06	MARIA SILVANEIDE RODRIGUES
30/06/2026	2026063000095	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	758.726.764-68	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA
30/06/2026	2026063000096	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
30/06/2026	2026063000097	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	116.614.584-08	MARIA VIVIANE DA SILVA
30/06/2026	2026063000098	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	125.448.104-40	MARCIANA CARDOSO DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000099	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	150.363.684-44	MICHAEL TENORIO PEREIRA
30/06/2026	2026063000100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	152.860.664-70	MONIELE AMANCIO DA SILVA
30/06/2026	2026063000101	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA
30/06/2026	2026063000102	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000103	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	064.168.734-60	OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000104	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	058.050.794-70	QUITÉRIA MARIA DE JESUS
30/06/2026	2026063000105	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	150.524.144-80	RAYSSA MARIA SOUZA LEITE
30/06/2026	2026063000106	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	108.839.264-40	RENALLY RODRIGUES ROCHA
30/06/2026	2026063000107	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	010.334.134-02	REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO
30/06/2026	2026063000108	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	100.230.024-09	ROSIMERE GOMES DA SILVA
30/06/2026	2026063000109	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	017.978.363-74	ROSIELMA IZIDORIO
30/06/2026	2026063000110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	128.768.474-26	ROSIVANIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000111	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	163.627.344-08	SANDY DARLEN DE LIMA
30/06/2026	2026063000112	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.832.144-83	TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA
30/06/2026	2026063000113	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	152.006.084-06	TAMIRES ALVES FERREIRA
30/06/2026	2026063000114	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	958.431.834-91	TEREZA CRISTINA DA SILVA
30/06/2026	2026063000115	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	128.732.794-00	WALESCA FERREIRA BRITTO PETRAUSKAS
30/06/2026	2026063000116	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	345.572.678-07	VANESSA MARIA SOARES SANTOS
TOTAL DA ENTIDADE:		1.268.611,24	0,00	686.594,90	634.928,93	633.682,31				
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
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.
30/03/2026	2026033000010	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
29/04/2026	2026042900014	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
29/05/2026	2026052900014	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
29/05/2026	2026052900015	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.
30/06/2026	2026063000001	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
30/06/2026	2026063000002	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2026	2026063000003	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
30/06/2026	2026063000004	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
30/06/2026	2026063000005	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
30/06/2026	2026063000006	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
30/06/2026	2026063000007	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
30/06/2026	2026063000008	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
30/06/2026	2026063000009	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
30/06/2026	2026063000010	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
30/06/2026	2026063000011	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
30/06/2026	2026063000012	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
30/06/2026	2026063000013	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
30/06/2026	2026063000014	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
30/06/2026	2026063000015	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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000016	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
TOTAL DA ENTIDADE:		126.021,00	0,00	0,00	0,00	126.021,00				
TOTAL GERAL:		6.232.381,74	41.032,03	1.886.073,67	888.496,49	5.302.853,22				

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	31,06	68,94	68,94	0,00	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	9,99	90,01	90,01	0,00	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	2.132,64	2.132,64	0,00	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	218.700,00	218.700,00	0,00	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	250,96	584.617,38	584.617,38	59.088,67				
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: JUNHO

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	250,96	584.617,38	884.617,52	59.088,67				

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 EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: MARLENE SANTOS DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 8.

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	3.534,99	22.827,47	17.147,53
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.765,00	58.157,12	0,00	113.922,12	19.637,02	113.922,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.523,00	4.945,19	0,00	17.468,19	2.811,32	17.468,19	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	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	200,00	4.000,00	19.823,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.740,00	124.570,70	42.733,04	102.577,66	22.847,00	79.448,94	23.128,72
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	5.158,11	16.761,89
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00	1.500,00	11.000,00	20.096,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.235,00	190.279,61	0,00	214.514,61	7.080,16	214.514,61	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	201.848,00	0,00	220.500,00	89.000,00	220.500,00	0,00
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	615.353,64	43.706,99	838.197,65	146.610,49	724.392,46	113.805,19
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	67.075,84	12.924,16	0,00	0,00	12.924,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	80.000,00	0,00	67.075,84	12.924,16	0,00	0,00	12.924,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	346.551,00	615.353,64	110.782,83	851.121,81	146.610,49	724.392,46	126.729,35
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	74.967,20	25.032,80	0,00	0,00	25.032,80
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	335.427,18	64.572,82	0,00	0,00	64.572,82
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.116.222,10	83.777,90	0,00	0,00	83.777,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	1.700.000,00	0,00	1.526.616,48	173.383,52	0,00	0,00	173.383,52
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	919.576,59	0,00	1.575.018,59	304.468,67	1.575.018,59	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.898,00	0,00	141.332,72	303.565,28	0,00	0,00	303.565,28
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.449,10	0,00	34.449,10	0,00	34.449,10	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	765.814,44	3.988.136,27	2.419.365,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.558,00	0,00	92.977,80	1.055.580,20	0,00	0,00	1.055.580,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.338,92	0,00	41.338,92	0,00	41.338,92	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	584.169,10	0,00	630.208,10	128.363,27	630.208,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.253,00	0,00	332.317,73	4.935,27	0,00	0,00	4.935,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	11.697.463,00	1.579.533,71	566.628,25	12.710.368,46	1.198.646,38	6.269.150,98	6.441.217,48
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	5.130,80	25.439,80	12.831,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	71.746,73	8.167,27	0,00	0,00	8.167,27
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	204.240,00	295.760,00	0,00	0,00	295.760,00
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	426.637,47	0,00	493.655,47	6.679,72	493.454,49	200,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	281.909,00	314.161,67	0,00	596.070,67	159.450,74	596.070,67	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	85.274,93	586.267,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.499,00	719.556,87	0,00	955.055,87	171.643,46	955.055,87	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	72.031,06	1.024.061,63	516.436,37
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.122,00	0,00	49.421,66	471.700,34	239.576,01	239.576,01	232.124,33
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	439.071,33	0,00	439.071,33	0,00	439.071,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	700.533,30	499.466,70	0,00	74.919,92	424.546,78
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	76.957,44	0,00	90.195,44	0,00	47.515,68	42.679,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.222,53	0,00	65.222,53	0,00	0,00	65.222,53
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: 09.0910.12.361.0008.2026	5.233.862,00	2.041.607,31	1.025.941,69	6.249.527,62	654.511,79	3.980.440,33	2.269.087,29
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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
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: 09.0910.12.365.0008.2024	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	315.981,77	0,00	315.981,77	11.114,04	315.981,77	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.444,91	0,00	3.444,91	0,00	3.444,91	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	192.260,87	746.373,28	2.044.566,72
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	18.883,08	193.757,92	1.881,07	27.409,04	166.348,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	5.868.213,00	319.426,68	18.883,08	6.168.756,60	205.255,98	1.093.209,00	5.075.547,60
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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	17.519,28	1.696,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	275.666,54	0,00	275.666,54	55.693,00	275.666,54	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	31.505,81	174.287,13	696.348,87
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	22.999,09	0,00	57.058,09	15.172,57	57.058,09	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	1.161.284,00	298.665,63	0,00	1.459.949,63	102.371,38	524.531,04	935.418,59
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	107.658,11	0,00	324.097,11	63.394,55	324.097,11	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.345,00	35.838,21	0,00	49.183,21	10.061,47	49.183,21	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	245.725,00	143.496,32	0,00	389.221,32	73.456,02	373.280,32	15.941,00
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	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	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	28.205,40	80.684,60	128.825,40
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	290.792,00	607,20	0,00	291.399,20	28.205,40	81.291,80	210.107,40
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	4.383.336,85	3.138.069,50	27.826.647,35	2.262.446,95	12.321.903,47	15.504.743,88
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	1.500,00	3.400,00	11.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	542.790,00	0,00	0,00	542.790,00	(1.524,00)	171.721,94	371.068,06
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	49.517,78	63.900,27	579.326,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
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
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.342,59	0,00	15.342,59	0,00	15.342,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	2.093.608,00	15.418,91	0,00	2.109.026,91	49.493,78	254.441,12	1.854.585,79
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
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: 09.0911.12.125.0008.2035	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	82.022,09	182.024,65	91.142,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	291.326,00	0,00	0,00	291.326,00	82.022,09	182.024,65	109.301,35

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	1.315,87	53.105,30	594.695,70
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	75.664,63	305.269,13	240.482,87
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	76.980,50	358.374,43	871.971,57
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	44.203,70	35.796,30
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 - 1546.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	139.017,47	0,00	169.017,47	0,00	0,00	169.017,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	139.017,47	0,00	349.017,47	0,00	44.203,70	304.813,77
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	847.453,78	2.546,22	0,00	0,00	2.546,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	850.000,00	0,00	847.453,78	2.546,22	0,00	0,00	2.546,22
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	4.370,95	0,00	19.610,95	(6.880,70)	12.730,25	6.880,70
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	4.370,95	0,00	208.951,95	(6.880,70)	12.730,25	196.221,70
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	33.449,33	154.730,83	211.702,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	419.133,00	0,00	0,00	419.133,00	33.449,33	154.730,83	264.402,17
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	51.855,16	30.447,84
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	51.855,16	98.775,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	7.216.989,00	158.807,33	1.469.574,16	5.906.222,17	235.065,00	1.058.360,14	4.847.862,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	34.144.920,00	5.157.497,82	4.718.426,49	34.583.991,33	2.644.122,44	14.104.656,07	20.479.335,26
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	34.144.920,00	5.157.497,82	4.718.426,49	34.583.991,33	2.644.122,44	14.104.656,07	20.479.335,26

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

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

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 DA RECEITA

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	28.294.090,00	28.294.090,00	12.224.865,12	2.463.293,92	14.688.159,04	13.605.930,96
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	42.867,71	0,00	42.867,71	-42.867,71
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	42.867,71	0,00	42.867,71	-42.867,71
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	42.867,71	0,00	42.867,71	-42.867,71
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.867,71	0,00	42.867,71	-42.867,71
1.1.1.4.51.15.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	42.867,71	0,00	42.867,71	-42.867,71
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	42.867,71	0,00	42.867,71	-42.867,71
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	102.855,07	21.705,00	124.560,07	-124.560,07
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	102.855,07	21.705,00	124.560,07	-124.560,07
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	102.855,07	21.705,00	124.560,07	-124.560,07
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	102.855,07	21.705,00	124.560,07	-124.560,07
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	102.855,07	21.705,00	124.560,07	-124.560,07
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	102.855,07	21.705,00	124.560,07	-124.560,07
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	87.805,19	17.885,59	105.690,78	-105.690,78
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	844,01	18,91	862,92	-862,92
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	5.080,66	2.738,68	7.819,34	-7.819,34
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	940,13	123,45	1.063,58	-1.063,58
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	859,12	0,11	859,23	-859,23
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	2.367,98	242,43	2.610,41	-2.610,41
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	1.254,36	305,67	1.560,03	-1.560,03
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	181,90	38,05	219,95	-219,95
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00.00 RENDIMENTOS - ESCOLA 10	0,00	0,00	2.983,55	318,68	3.302,23	-3.302,23
1.3.2.1.01.01.02.12.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	538,17	33,43	571,60	-571,60
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.294.090,00	28.294.090,00	12.079.142,34	2.441.588,92	14.520.731,26	13.773.358,74
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.673.055,00	14.673.055,00	6.099.042,61	1.089.660,51	7.188.703,12	7.484.351,88
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.884.860,00	2.884.860,00	720.015,13	139.934,81	859.949,94	2.024.910,06
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.230.346,00	1.230.346,00	582.131,69	101.697,56	683.829,25	546.516,75
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.230.346,00	1.230.346,00	582.131,69	101.697,56	683.829,25	546.516,75
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	273.167,00	273.167,00	76.474,50	38.237,25	114.711,75	158.455,25
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	273.167,00	273.167,00	76.474,50	38.237,25	114.711,75	158.455,25
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	150.631,00	150.631,00	61.408,94	0,00	61.408,94	89.222,06
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	150.631,00	150.631,00	61.408,94	0,00	61.408,94	89.222,06
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

EXERCÍCIOS ANTERIORES		EXERCÍCIO 2020		EXERCÍCIO 2021			
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	0,00	0,00	1.020.000,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
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	5.379.027,48	949.725,70	6.328.753,18	5.459.441,82
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	3.694.108,85	648.052,92	4.342.161,77	3.540.751,23
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	3.694.108,85	648.052,92	4.342.161,77	3.540.751,23
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	1.306.465,35	253.906,68	1.560.372,03	1.173.367,97
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	1.306.465,35	253.906,68	1.560.372,03	1.173.367,97
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	334.361,77	47.766,10	382.127,87	789.414,13
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	334.361,77	47.766,10	382.127,87	789.414,13
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	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
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	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
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	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
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	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	419.133,00	419.133,00	126.312,48	31.395,60	157.708,08	261.424,92
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.201.902,00	13.201.902,00	5.853.787,25	1.320.532,81	7.174.320,06	6.027.581,94
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	5.853.787,25	1.320.532,81	7.174.320,06	6.027.581,94
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	5.853.787,25	1.320.532,81	7.174.320,06	6.027.581,94
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	5.853.787,25	1.320.532,81	7.174.320,06	6.027.581,94
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	13.201.902,00	13.201.902,00	1.211.710,49	277.021,90	1.488.732,39	11.713.169,61
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.222.182,76	510.809,42	2.732.992,18	-2.732.992,18
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.199.016,76	469.262,89	2.668.279,65	-2.668.279,65
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	0,00	1.720,62	494,74	2.215,36	-2.215,36
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	185.570,34	54.291,02	239.861,36	-239.861,36
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	0,00	1.074,93	222,28	1.297,21	-1.297,21
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	17.564,64	5.013,44	22.578,08	-22.578,08
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	14.946,71	3.417,12	18.363,83	-18.363,83
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	31.274.090,00	31.274.090,00	12.224.865,12	2.463.293,92	14.688.159,04	16.585.930,96

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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	3.534,99	22.827,47	3.534,99	22.827,47	3.534,99	22.827,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.637,02	113.922,12	19.637,02	113.922,12	19.637,02	113.922,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811,32	17.468,19	2.811,32	17.468,19	2.811,32	14.568,51	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	200,00	4.000,00	200,00	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.847,00	79.448,94	11.423,50	56.695,44	22.753,50	56.695,44	22.753,50
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.158,11	0,00	5.158,11	0,00	5.158,11	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	11.000,00	3.000,00	9.500,00	1.500,00	8.000,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.080,16	214.514,61	4.250,75	209.406,15	32.482,70	209.406,05	5.108,56
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	89.000,00	220.500,00	89.000,00	220.500,00	44.000,00	175.500,00	45.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011	146.610,49	724.392,46	133.857,58	695.030,50	126.719,53	645.430,72	78.961,74
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	146.610,49	724.392,46	133.857,58	695.030,50	126.719,53	645.430,72	78.961,74
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	304.468,67	1.575.018,59	304.468,67	1.575.018,59	304.468,67	1.575.018,59	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
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.449,10	0,00	34.449,10	0,00	34.449,10	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	765.814,44	3.988.136,27	765.814,44	3.988.136,27	765.814,44	3.988.016,29	119,98
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	41.338,92	0,00	41.338,92	0,00	41.338,92	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	128.363,27	630.208,10	128.363,27	630.208,10	128.363,27	630.208,10	0,00
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	1.198.646,38	6.269.150,98	1.198.646,38	6.269.150,98	1.198.646,38	6.269.031,00	119,98
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	5.130,80	25.439,80	5.130,80	25.439,80	5.130,80	25.439,80	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	6.679,72	493.454,49	16.679,72	493.454,49	16.679,72	493.454,49	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	159.450,74	596.070,67	132.017,05	448.766,78	132.017,05	448.766,78	147.303,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	85.274,93	0,00	85.274,93	0,00	85.274,93	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.643,46	955.055,87	171.643,46	955.055,87	171.643,46	955.055,87	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	72.031,06	1.024.061,63	258.330,11	1.024.061,63	402.490,11	1.024.061,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.576,01	239.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	239.576,01
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	439.071,33	0,00	439.071,33	0,00	439.071,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.919,92	0,00	74.919,92	0,00	74.919,92	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.515,68	20.367,36	47.515,68	20.367,36	47.515,68	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
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: 09.0910.12.361.0008.2026	654.511,79	3.980.440,33	604.168,50	3.593.560,43	748.328,50	3.593.560,43	386.879,90
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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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
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: 09.0910.12.365.0008.2024	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	11.114,04	315.981,77	11.114,04	315.981,77	11.114,04	315.980,76	1,01
3190.04.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.444,91	0,00	3.444,91	0,00	3.444,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.260,87	746.373,28	192.260,87	746.373,28	192.260,87	746.373,28	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	1.881,07	27.409,04	1.881,07	27.409,04	1.881,07	27.409,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	205.255,98	1.093.209,00	205.255,98	1.093.209,00	205.255,98	1.093.207,99	1,01
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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	17.519,28	0,00	17.519,28	0,00	17.519,28	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.693,00	275.666,54	55.693,00	275.666,54	55.693,00	275.666,54	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	31.505,81	174.287,13	31.505,81	174.287,13	31.505,81	174.287,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.172,57	57.058,09	15.172,57	57.058,09	15.172,57	57.058,09	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	102.371,38	524.531,04	102.371,38	524.531,04	102.371,38	524.531,04	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	63.394,55	324.097,11	63.394,55	324.097,11	63.394,55	324.097,11	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.061,47	49.183,21	10.061,47	49.183,21	10.061,47	49.183,21	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	73.456,02	373.280,32	73.456,02	373.280,32	73.456,02	373.280,32	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	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	28.205,40	80.684,60	28.205,40	80.684,60	31.771,60	78.739,40	1.945,20
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	28.205,40	81.291,80	28.205,40	81.291,80	31.771,60	79.346,60	1.945,20
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

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 - 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	2.262.446,95	12.321.903,47	2.212.103,66	11.935.023,57	2.359.829,86	11.932.957,38	388.946,09
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	1.500,00	3.400,00	1.500,00	3.400,00	1.500,00	3.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.524,00	171.721,94	0,00	171.721,94	62.256,93	171.721,94	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	49.517,78	63.900,27	24.758,89	39.141,38	24.758,89	39.141,38	24.758,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00	76,32	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
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.342,59	0,00	15.342,59	0,00	15.342,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	49.493,78	254.441,12	26.258,89	229.682,23	88.515,82	229.682,23	24.758,89
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
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: 09.0911.12.125.0008.2035	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	82.022,09	182.024,65	23.523,95	119.430,50	31.352,15	119.430,50	62.594,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	82.022,09	182.024,65	23.523,95	119.430,50	31.352,15	119.430,50	62.594,15

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	1.315,87	53.105,30	9.626,48	39.762,40	9.626,48	39.762,40	13.342,90
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	75.664,63	305.269,13	70.426,62	272.113,83	70.426,62	272.113,83	33.155,30
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	76.980,50	358.374,43	80.053,10	311.876,23	80.053,10	311.876,23	46.498,20
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	44.203,70	0,00	44.203,70	0,00	44.203,70	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 - 1546.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	0,00	44.203,70	0,00	44.203,70	0,00	44.203,70	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
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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 8.

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 - 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	-6.880,70	12.730,25	12.730,25	12.730,25	12.730,25	12.730,25	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	-6.880,70	12.730,25	12.730,25	12.730,25	12.730,25	12.730,25	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	33.449,33	154.730,83	32.009,24	122.807,59	32.009,24	122.807,59	31.923,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	33.449,33	154.730,83	32.009,24	122.807,59	32.009,24	122.807,59	31.923,24
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	51.855,16	0,00	51.855,16	0,00	51.855,16	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	51.855,16	0,00	51.855,16	0,00	51.855,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	235.065,00	1.058.360,14	174.575,43	892.585,66	244.660,56	892.585,66	165.774,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.644.122,44	14.104.656,07	2.520.536,67	13.522.639,73	2.731.209,95	13.470.973,76	633.682,31
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.644.122,44	14.104.656,07	2.520.536,67	13.522.639,73	2.731.209,95	13.470.973,76	633.682,31

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463 MARLENE SANTOS DA SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO							
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

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	4.573,42	0,00	-473,46	-4.982,94	886,26	0,00	10.442,62
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
9086	1.1.3.5.1.99.24.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	254.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.342,87
8799	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	171.483,56	0,00	6.889,08	0,00	35.053,26	0,00	206.536,82
8732	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	52.339,79	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	53.960,79
SUB-TOTAL:			506.927,46	0,00	6.415,62	-4.982,94	37.560,52	0,00	549.470,92
8719	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.303,81	121.580,46	147.848,45	607.754,77	633.629,34	0,00	151.429,24
8742	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	1.913,37	88.651,90	64.048,95	364.266,39	339.309,88	0,00	26.869,88
8748	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	7.019,41	15.303,42	15.732,94	98.451,83	98.881,35	0,00	6.589,89
8761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.744,73	2.744,73	12.388,78	12.388,78	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	578,02	3.753,67	3.753,67	21.225,80	21.225,80	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
8796	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	11.661,62	11.661,62	76.141,18	76.141,18	0,00	2.661,94
8786	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	27.715,33	91.524,98	91.524,98	516.610,51	516.610,45	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	335.220,78	337.315,34	1.696.839,26	1.698.186,78	0,00	221.563,90
TOTAL DA ENTIDADE:			-284.016,04	335.220,78	343.730,96	1.691.856,32	1.735.747,30	0,00	-327.907,02
TOTAL GERAL:			-284.016,04	335.220,78	343.730,96	1.691.856,32	1.735.747,30	0,00	-327.907,02

MARLENE SANTOS DA SILVA
 6074
 8150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES
 JUNIOR:777329
 95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
 CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.463.293,92	ORÇAMENTÁRIAS	2.731.209,95
RECEITA CORRENTE	2.463.293,92	DESPESA CORRENTE	2.710.842,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	20.367,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	228.964,78	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	228.964,78	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	335.220,78	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	343.730,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	335.220,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	343.730,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.465.933,76	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.418.472,33
TOTAL	5.493.413,24	TOTAL	5.493.413,24
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	14.688.159,04	ORÇAMENTÁRIAS	13.470.973,76
RECEITA CORRENTE	14.688.159,04	DESPESA CORRENTE	13.333.195,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	137.778,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	645.172,72	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	65.248,34
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	645.172,72	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	65.248,34
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.691.856,32	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.035.747,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.856,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.735.747,30
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	2.418.472,33
TOTAL	17.990.441,87	TOTAL	17.990.441,87

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074
8150463

Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

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	0,00	0,00
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			2,06	2,06
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9044	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	1.701,13	1.712,56
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	3.723,49	3.761,54
9046	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9047	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	11,40	20.784,73
9048	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	12,60	12,71
9049	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	32,31	15,87
9053	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	2.002.592,59	1.922.396,65

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: JUNHO

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	340.673,56	365.045,27
9021	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	18,91	19,07
9025	493562	BB AG 10545 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	25.147,72	25.365,11
9015	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - CONVENIO957310-2024	2.878,09	2.902,97
9017	531081	BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.835,17	138,35
9019	533548	BB AG 10545 C/FI - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10	36.864,35	37.183,03
9051	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
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	2.788,28	2.815,34
9023	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	36.652,09	36.317,06
SUB-TOTAL			2.465.931,70	2.418.470,27
TOTAL DA ENTIDADE:			2.465.933,76	2.418.472,33
TOTAL GERAL			2.465.933,76	2.418.472,33

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 53.

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	2.878,09
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000050 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		24,88	0,00	2.902,97
TOTAL GERAL:			24,88	0,00	2.902,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 531081 - BB AG 10545 C/C - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 531081 P/A CONTA 531081.	1972	12.279,55	0,00	12.279,55
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900011 / EMP. Nº 2026060900001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.366.0008.2038 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	589306	0,00	12.279,55	0,00
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900012 / EMP. Nº 2026060900001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.366.0008.2038 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	589306	0,00	450,70	-450,70
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 531081 P/A CONTA 531081.	1972	450,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			12.730,25	12.730,25	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 531081 - BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
				SALDO ANTERIOR	12.835,17
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 531081 P/A CONTA 531081.	1972	0,00	12.279,55	555,62
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 531081 P/A CONTA 531081.	1972	0,00	450,70	104,92
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000051 - 1321010102120000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - PBA		33,43	0,00	138,35
TOTAL GERAL:			33,43	12.730,25	138,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533548 - BB AG 10545 C/FI - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10					SALDO ANTERIOR 36.864,35
30/06/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026060000052 - 1321010102110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ESCOLA 10		318,68	0,00	37.183,03
TOTAL GERAL:			318,68	0,00	37.183,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
SALDO ANTERIOR					18,91
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000048 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		0,16	0,00	19,07
TOTAL GERAL:			0,16	0,00	19,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
09/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000005 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	638,46	-638,46
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900003 / EMP. Nº 2026041300012 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	30.483,15	-31.121,61
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900004 / EMP. Nº 2026060300002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	1.440,09	-32.561,70
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000041 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		31.395,60	0,00	-1.166,10
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000052 / EMP. Nº 2026063000018 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	86,00	-1.252,10
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	31.395,60	-32.647,70
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	31.936,24	0,00	-711,46
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	73,00	0,00	-638,46
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000067 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	638,46	0,00	0,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000053 / EMP. Nº 2026041300012 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	30.483,15	-30.483,15
30/06/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026063000002 / EMP. Nº 2026041300012 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS -	352268	30.483,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			94.526,45	94.526,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					
				SALDO ANTERIOR	36.652,09
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000054 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		278,61	0,00	36.930,70
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	31.936,24	4.994,46
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	73,00	4.921,46
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	31.395,60	0,00	36.317,06
TOTAL GERAL:			31.674,21	32.009,24	36.317,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 53.

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 25.147,72
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000049 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		217,39	0,00	25.365,11
TOTAL GERAL:			217,39	0,00	25.365,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 462284 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	52.965,47	0,00	52.965,47
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800004 / EMP. Nº 2026060800002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA	282189	0,00	2.451,00	50.514,47
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800005 / EMP. Nº 2026060800001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA	282189	0,00	50.514,47	0,00
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900007 / EMP. Nº 2026041300005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175235759	0,00	7.483,76	-7.483,76
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900008 / EMP. Nº 2026060100001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175235759	0,00	613,27	-8.097,03
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	8.097,03	0,00	0,00
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200005 / EMP. Nº 2026041300007 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15870790	0,00	4.686,30	-4.686,30
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200006 / EMP. Nº 2026061200002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15870790	0,00	1.226,88	-5.913,18
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	5.913,18	0,00	0,00
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600002 / EMP. Nº 2026061600063 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 FRANCILENE ALVES LISBOA DA SILVA	8634	0,00	1.744,00	-1.744,00
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600001 / EMP. Nº 2026043000008 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 ELIANE DA CRUZ	8710298914	0,00	1.472,48	-3.216,48
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000008 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5785911074	0,00	2.120,00	-5.336,48
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000011 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5785911074	51,48	0,00	-5.285,00
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000012 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5785911074	25,44	0,00	-5.259,56
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900001 / EMP. Nº 2026041300010 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	5785911074	0,00	450,00	-5.709,56
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900002 / EMP. Nº 2026061500001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	5785911074	0,00	3.840,00	-9.549,56
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900003 / EMP. Nº 2026061900001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	5785911074	0,00	2.120,00	-11.669,56
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	61802	0,00	51,48	-11.721,04
25/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000018 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		101.697,56	0,00	89.976,52
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500032 / EMP. Nº 2026062500001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 BANCO DO BRASIL	000000	0,00	53,08	89.923,44
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	101.697,56	-11.774,12
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	3.243,02	0,00	-8.531,10
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	6.436,54	0,00	-2.094,56
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	3.397,86	0,00	1.303,30
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	525,80	0,00	1.829,10
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000022 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	2.190,84	0,00	4.019,94
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500034 / EMP. Nº 2026062500003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	0,00	41.110,10	-37.090,16
25/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000017 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	5785911074	2.094,56	0,00	-34.995,60
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000063 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	2.190,84	-37.186,44
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000064 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	525,80	-37.712,24
30/06/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026063000001 / EMP. Nº 2026062500003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	41.110,10	0,00	3.397,86
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000060 / EMP. Nº 2026061200002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	62.501	0,00	3.397,86	0,00
TOTAL GERAL:			227.748,88	227.748,88	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 462284 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	340.673,56
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	52.965,47	287.708,09
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	8.097,03	279.611,06
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	5.913,18	273.697,88
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	3.243,02	270.454,86
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	6.436,54	264.018,32
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	3.397,86	260.620,46
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	101.697,56	0,00	362.318,02
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 20260600000047 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		2.727,25	0,00	365.045,27
TOTAL GERAL:			104.424,81	80.053,10	365.045,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710298 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					
SALDO ANTERIOR					2.788,28
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000055 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		27,06	0,00	2.815,34
TOTAL GERAL:			27,06	0,00	2.815,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	1.312,00	-1.312,00
11/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000012 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.462,50	0,00	150,50
11/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000013 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		10.095,50	0,00	10.246,00
11/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000014 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		21.643,50	0,00	31.889,50
11/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000015 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		588,75	0,00	32.478,25
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	33.790,25	-1.312,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 245011.	1972	13.764,78	0,00	12.452,78
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	13.784,28	0,00	26.237,06
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200009 / EMP. Nº 2026061200005 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	1.035,00	25.202,06
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200001 / EMP. Nº 2026051500003 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE DESCENTE DE QUILOMBO	30228	0,00	579,60	24.622,46
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200008 / EMP. Nº 2026061200004 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE DESCENTE DE QUILOMBO	30228	0,00	2.044,00	22.578,46
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200002 / EMP. Nº 2026051500002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL OUR	33103	0,00	7.248,60	15.329,86
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200010 / EMP. Nº 2026061200006 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL OUR	33103	0,00	14.329,00	1.000,86
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200004 / EMP. Nº 2026043000006 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO MOURA DE DELMIRO GOUV	41400	0,00	724,50	276,36
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200003 / EMP. Nº 2026043000005 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 LUCAS GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO	479519	0,00	1.577,51	-1.301,15
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200007 / EMP. Nº 2026061200003 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	10,85	-1.312,00
15/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061500001 / EMP. Nº 2026061200003 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	1.074,15	-2.386,15
25/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000016 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.312,00	0,00	-1.074,15
25/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000017 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		3.135,00	0,00	2.060,85
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	3.135,00	-1.074,15
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	1.074,15	0,00	0,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	2.728,94	0,00	2.728,94
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000002 / EMP. Nº 2026062600040 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE DESCENTE DE QUILOMBO	30228	0,00	2.728,94	0,00
TOTAL GERAL:			69.589,40	69.589,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	19,91	0,00	19,91
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100026 / EMP. Nº 2026060100090 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	1972	0,00	19,91	0,00
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200004 / EMP. Nº 2026043000003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175208514	0,00	518,40	-518,40
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200006 / EMP. Nº 2026060200001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	119890	0,00	13,27	-531,67
02/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	-1.720,10
02/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	-531,67
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200003 / EMP. Nº 2026051500006 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-25.290,56
02/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000007 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	48.000,00	0,00	22.709,44
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	8.424,78	14.284,66
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200002 / EMP. Nº 2026051500004 - 3390300000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553	26798836	0,00	11.330,00	2.954,66
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200001 / EMP. Nº 2026051500005 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	2.564,50	390,16
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200005 / EMP. Nº 2026051200004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60203	0,00	390,16	0,00
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900005 / EMP. Nº 2026041300004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175208514	0,00	518,40	-518,40
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.018,40	0,00	1.500,00
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900006 / EMP. Nº 2026041300008 - 3390360000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	0,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000046 / EMP. Nº 2026060100085 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 TAMIREZ ALVES FERREIRA	0000	0,00	500,00	-500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000001 / EMP. Nº 2026061000001 - 3390140000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-800,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000017 / EMP. Nº 2026060100014 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLEITON CARDOSO VENTURA	143375	0,00	500,00	-1.300,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000042 / EMP. Nº 2026060100040 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	1477478	0,00	500,00	-1.800,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000014 / EMP. Nº 2026060100011 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	149519	0,00	500,00	-2.300,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000015 / EMP. Nº 2026060100012 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLAUDIO JUVINIANO DE SOUZA	149519	0,00	500,00	-2.800,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000012 / EMP. Nº 2026060100009 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	1611860	0,00	500,00	-3.300,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000024 / EMP. Nº 2026060100021 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ELIANA FERREIRA SOARES	181234	0,00	500,00	-3.800,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000039 / EMP. Nº 2026060100037 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOANA PEREIRA SANTOS	181269	0,00	500,00	-4.300,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000023 / EMP. Nº 2026060100020 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA	181455	0,00	500,00	-4.800,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000028 / EMP. Nº 2026060100026 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FRANCIELE FERREIRA SANTOS	18148	0,00	500,00	-5.300,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000018 / EMP. Nº 2026060100015 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CRISMEURE ALMEIDA DA SILVA	181773	0,00	500,00	-5.800,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000040 / EMP. Nº 2026060100038 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOANA GOMES DE LIMA	182036	0,00	500,00	-6.300,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000010 / EMP. Nº 2026060100022 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ELIZANGELA MARIA DA SILVA	182583	0,00	500,00	-6.800,00
10/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000008 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	15.000,00	0,00	8.200,00
10/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000009 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	23.000,00	0,00	31.200,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	5.313,27	0,00	36.513,27
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000045 / EMP. Nº 2026061000002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	36658	0,00	13,27	36.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000035 / EMP. Nº 2026060100033 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ISMAINE FIRMINO DA SILVA	39373	0,00	500,00	36.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000027 / EMP. Nº 2026060100025 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	40770	0,00	500,00	35.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000008 / EMP. Nº 2026060100006 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	40797	0,00	500,00	35.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000031 / EMP. Nº 2026060100029 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 GEILSA FELIX DA SILVA	40800	0,00	500,00	34.500,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000019 / EMP. Nº 2026060100016 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 DAIANE GOMES BEZERRA	40843	0,00	500,00	34.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000026 / EMP. Nº 2026060100024 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ERIVANIA SILVA NUNES	40851	0,00	500,00	33.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000022 / EMP. Nº 2026060100019 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EDIJANE DOS SANTOS PORFIRIO	40878	0,00	500,00	33.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000030 / EMP. Nº 2026060100028 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 GIVALDA DA SILVA	40886	0,00	500,00	32.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000043 / EMP. Nº 2026060100042 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	40908	0,00	500,00	32.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000044 / EMP. Nº 2026060100043 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOICE DA SILVA	40991	0,00	500,00	31.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000032 / EMP. Nº 2026060100030 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 GRAZIELE RODRIGUES	41041	0,00	500,00	31.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000037 / EMP. Nº 2026060100035 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JAIANE GOMES DE LIMA	41076	0,00	500,00	30.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000038 / EMP. Nº 2026060100036 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JAMILE BEZERRA NASCIMENTO	41106	0,00	500,00	30.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000016 / EMP. Nº 2026060100013 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLAUDICE DE FRANÇA SANTOS	41130	0,00	500,00	29.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000005 / EMP. Nº 2026060100003 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANA CRISTINA VIEIRA GOIS	41211	0,00	500,00	29.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000011 / EMP. Nº 2026060100008 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	41254	0,00	500,00	28.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000004 / EMP. Nº 2026060100002 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ADEMIR RAMOS DE MELO	41378	0,00	500,00	28.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000021 / EMP. Nº 2026060100018 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EDNEIDE BEZERRA MONTEIRO	41408	0,00	500,00	27.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000007 / EMP. Nº 2026060100005 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANA PAULA DE OLIVEIRA	41491	0,00	500,00	27.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000009 / EMP. Nº 2026060100007 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANGELICA FERREIRA CALHEIROS	41580	0,00	500,00	26.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000047 / EMP. Nº 2026060100091 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANGELICA KARLA DA SILVA	41580	0,00	500,00	26.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000033 / EMP. Nº 2026060100031 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 IANDRA SILVA LIMA	41629	0,00	500,00	25.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000034 / EMP. Nº 2026060100032 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ISMARIA SOUZA DE OLIVEIRA	41629	0,00	500,00	25.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000041 / EMP. Nº 2026060100039 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSÉ APARECIDO MARQUES FERREIRA	42048	0,00	500,00	24.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000029 / EMP. Nº 2026060100027 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 GICELMA IZIDORIO	450227	0,00	500,00	24.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000025 / EMP. Nº 2026060100023 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EMILLYANE DOS SANTOS SILVA	455660	0,00	500,00	23.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000020 / EMP. Nº 2026060100017 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 DAIANE DE SOUZA NUNES	511269	0,00	500,00	23.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000006 / EMP. Nº 2026060100004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANA PAULA FEITOZA DA SILVA	538582	0,00	500,00	22.500,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000036 / EMP. Nº 2026060100034 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JACIARA FEITOZA CIRIACO	540447	0,00	500,00	22.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000013 / EMP. Nº 2026060100010 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	541613	0,00	500,00	21.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100030 / EMP. Nº 2026060100066 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	121967	0,00	500,00	21.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100006 / EMP. Nº 2026060100084 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	139203	0,00	500,00	20.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100025 / EMP. Nº 2026060100062 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	140473	0,00	500,00	20.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100017 / EMP. Nº 2026060100054 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA BETANIA MELO FELIX	151798	0,00	500,00	19.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100033 / EMP. Nº 2026060100069 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARCIANA CARDOSO DOS SANTOS	181250	0,00	500,00	19.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100028 / EMP. Nº 2026060100064 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA SILVANEIDE DE FRANÇA	181528	0,00	500,00	18.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100009 / EMP. Nº 2026060100046 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 KEVILA BARBOSA SILVA	181684	0,00	500,00	18.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100018 / EMP. Nº 2026060100055 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARCIA CARDOSO DOS SANTOS	181781	0,00	500,00	17.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100015 / EMP. Nº 2026060100052 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	182214	0,00	500,00	17.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100013 / EMP. Nº 2026060100050 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA ANA DA CONCEIÇÃO CAMPOS	183156	0,00	500,00	16.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100026 / EMP. Nº 2026060100063 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA JOSE DA SILVA	185310	0,00	500,00	16.000,00
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	1.000,00	0,00	17.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100020 / EMP. Nº 2026060100057 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA CELIA RODRIGUES DOS SANTOS	354929	0,00	500,00	16.500,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100041 / EMP. Nº 2026060100078 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 RENALLY RODRIGUES ROCHA	38571	0,00	500,00	16.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100035 / EMP. Nº 2026060100071 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MONIELE AMANCIO DA SILVA	40401	0,00	500,00	15.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100034 / EMP. Nº 2026060100070 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MICHAEL TENORIO PEREIRA	4072	0,00	500,00	15.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100024 / EMP. Nº 2026060100061 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA JANIELE DA SILVA	40762	0,00	500,00	14.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100011 / EMP. Nº 2026060100048 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	40789	0,00	500,00	14.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100042 / EMP. Nº 2026060100079 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	4086	0,00	500,00	13.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100010 / EMP. Nº 2026060100047 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 LAIS ARAUJO DA SILVA	40864	0,00	500,00	13.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100040 / EMP. Nº 2026060100077 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 RAYSSA MARIA SOUZA LEITE	40932	0,00	500,00	12.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100038 / EMP. Nº 2026060100074 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	40959	0,00	500,00	12.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100044 / EMP. Nº 2026060100081 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ROSIELMA IZIDORIO	41033	0,00	500,00	11.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100039 / EMP. Nº 2026060100076 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	41084	0,00	500,00	11.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100012 / EMP. Nº 2026060100049 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 LEISLANE VANDERLEI SILVA	41092	0,00	500,00	10.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100045 / EMP. Nº 2026060100082 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ROSIVANIA DA SILVA	41157	0,00	500,00	10.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100023 / EMP. Nº 2026060100060 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA GONÇALVES DA SILVA	41246	0,00	500,00	9.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100008 / EMP. Nº 2026060100045 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS	41572	0,00	500,00	9.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100049 / EMP. Nº 2026060100088 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 VANESSA MARIA SOARES SANTOS	41599	0,00	500,00	8.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100048 / EMP. Nº 2026060100087 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 WALESCA FERREIRA BRITTO PETRAUSKAS	41688	0,00	500,00	8.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100032 / EMP. Nº 2026060100068 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA VIVIANE DA SILVA	41894	0,00	500,00	7.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100022 / EMP. Nº 2026060100059 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA EVERLANIA DE SANTANA	41904	0,00	500,00	7.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100016 / EMP. Nº 2026060100053 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA APARECIDA SOUZA BARROS	41912	0,00	500,00	6.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100007 / EMP. Nº 2026060100044 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JUCE CARLA DA SILVA	41963	0,00	500,00	6.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100021 / EMP. Nº 2026060100058 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	42101	0,00	500,00	5.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100029 / EMP. Nº 2026060100065 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA SILVANEIDE RODRIGUES	42269	0,00	500,00	5.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100046 / EMP. Nº 2026060100083 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 SANDY DARLEN DE LIMA	42609	0,00	500,00	4.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100047 / EMP. Nº 2026060100086 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 TEREZA CRISTINA DA SILVA	45186	0,00	500,00	4.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100036 / EMP. Nº 2026060100072 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	500,00	3.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100031 / EMP. Nº 2026060100067 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456853	0,00	500,00	3.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100019 / EMP. Nº 2026060100056 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	50113	0,00	500,00	2.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100005 / EMP. Nº 2026060100041 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSE HERISLAN SOUZA SILVA	538868	0,00	500,00	2.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100043 / EMP. Nº 2026060100080 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ROSIMERE GOMES DA SILVA	538957	0,00	500,00	1.500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100014 / EMP. Nº 2026060100051 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA ANITA LUCIA DA SILVA	54003	0,00	500,00	1.000,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100027 / EMP. Nº 2026060100089 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	7010	0,00	500,00	500,00
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100037 / EMP. Nº 2026060100073 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	7219434872	0,00	500,00	0,00
12/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000010 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	100372096	13.764,78	0,00	13.764,78
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	13.764,78	0,00
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900004 / EMP. Nº 2026061600001 - 3390140000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	1.200,00	-1.200,00
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900005 / EMP. Nº 2026061500003 - 3390300000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	11.423,50	-12.623,50
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500033 / EMP. Nº 2026062500002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	00000000	0,00	13,27	-12.636,77
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000021 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	1972	13.000,00	0,00	363,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	363,23	0,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000050 / EMP. Nº 2026063000117 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	13,27	-13,27
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000062 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	-1.201,70
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000063 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.237,94	-2.439,64
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000057 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	-1.251,21
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000058 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	142298	1.237,94	0,00	-13,27
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000049 / EMP. Nº 2026060800004 - 3390390000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-24.772,16
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	471,78	0,00	-24.300,38
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000029 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	19844	1.547,65	0,00	-22.752,73
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000030 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	19844	987,25	0,00	-21.765,48
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000006 / EMP. Nº 2026062600009 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	16.157,02	-37.922,50
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000007 / EMP. Nº 2026062600010 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	830,00	-38.752,50
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000008 / EMP. Nº 2026062600011 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	2.650,00	-41.402,50
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000047 / EMP. Nº 2026042200002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 CONTERRANEIO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCAD	272310	0,00	62.256,93	-103.659,43
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	987,25	-104.646,68
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000046 / EMP. Nº 2026061200001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	3.124,50	-107.771,18
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000028 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	200,68	0,00	-107.570,50
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000005 / EMP. Nº 2026062600012 - 3190040000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.100,00	-110.670,50
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000059 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	58585	96.000,00	0,00	-14.670,50
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000060 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	58585	20.200,00	0,00	5.529,50
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000030 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.547,65	3.981,85
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000036 / EMP. Nº 2026062600031 - 3190130000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.811,32	1.170,53
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000037 / EMP. Nº 2026062600032 - 3190040000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	434,99	735,54
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	587885	0,00	200,68	534,86
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000048 / EMP. Nº 2026041300006 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	63002	0,00	534,86	0,00
TOTAL GERAL:			244.138,52	244.138,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100001 / EMP. Nº 2026052900001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONLIC'S COMERCIAL EIRELI	4705	0,00	144.160,00	-144.160,00
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100005 / EMP. Nº 2026052200077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANESSA BERLAMINO DA SILVA	5707122261	0,00	162,10	-144.322,10
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100016 / EMP. Nº 2026052200003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ITAMAR MARCELINO DOS SANTOS	7088040183	0,00	162,10	-144.484,20
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100015 / EMP. Nº 2026052200002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILMA SANTOS SOARES	7088043441	0,00	162,10	-144.646,30
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100002 / EMP. Nº 2026052200023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ VIEIRA DA SILVA	7089624537	0,00	162,10	-144.808,40
01/06/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026060100001 / EMP. Nº 2026052200023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ VIEIRA DA SILVA	7089624537	162,10	0,00	-144.646,30
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100004 / EMP. Nº 2026052200065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEANE MARIA DA SILVA	7138376686	0,00	162,10	-144.808,40
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100022 / EMP. Nº 2026052200042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE VISCENTE VIEIRA	7203720098	0,00	162,10	-144.970,50
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100025 / EMP. Nº 2026052200041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LIMA	728737726	0,00	162,10	-145.132,60
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100014 / EMP. Nº 2026051400013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO DA SILVA LIMA	7290179588	0,00	162,10	-145.294,70
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100023 / EMP. Nº 2026052200043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA MONTEIRO LIMA	7466520570	0,00	162,10	-145.456,80
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100013 / EMP. Nº 2026051400018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GABRIEL SIMÃO DIAS	7474202973	0,00	162,10	-145.618,90
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100024 / EMP. Nº 2026052200044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA QUINOU DA SILVA	7808805646	0,00	162,10	-145.781,00
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100007 / EMP. Nº 2026052200072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA OTILIA DE OLIVEIRA	796325488	0,00	162,10	-145.943,10
01/06/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026060100002 / EMP. Nº 2026052200072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA OTILIA DE OLIVEIRA	796325488	162,10	0,00	-145.781,00
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100012 / EMP. Nº 2026052200007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DA SILVA	7966481620	0,00	162,10	-145.943,10
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100003 / EMP. Nº 2026051300082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCICLEIA ROSENO	7996924270	0,00	162,10	-146.105,20
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100006 / EMP. Nº 2026052200074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCICLEIA ROSENO	7996924270	0,00	162,10	-146.267,30
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100018 / EMP. Nº 2026052200109 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	8007243850	0,00	162,10	-146.429,40
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100010 / EMP. Nº 2026051300071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINEIDE CIRIACO DA SILVA	8013947295	0,00	162,10	-146.591,50
01/06/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026060100003 / EMP. Nº 2026051300071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINEIDE CIRIACO DA SILVA	8013947295	162,10	0,00	-146.429,40
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100011 / EMP. Nº 2026052200052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINEIDE CIRIACO DA SILVA	80394729	0,00	162,10	-146.591,50
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100017 / EMP. Nº 2026052200094 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	8556354089	0,00	162,10	-146.753,60
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100020 / EMP. Nº 2026052200080 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AMARO SOBRINHO	8588016034	0,00	162,10	-146.915,70
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100008 / EMP. Nº 2026051300064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANJO GOMES ALVES	8675576984	0,00	162,10	-147.077,80
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100009 / EMP. Nº 2026051300065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANJO GOMES ALVES	8675576984	0,00	162,10	-147.239,90
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100019 / EMP. Nº 2026052200082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEFA FERREIRA DE AMARO BRITO	8710322890	0,00	162,10	-147.402,00
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100021 / EMP. Nº 2026052200078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	8756530496	0,00	162,10	-147.564,10
02/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		36.657,69	0,00	-110.906,41
02/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		19.800,85	0,00	-91.105,56
02/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000002 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.806,92	0,00	-89.298,64
08/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000003 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	146,90	-89.445,54
08/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000003 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	146,90	0,00	-89.298,64
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800002 / EMP. Nº 2026041300013 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	12.146,45	-101.445,09
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800003 / EMP. Nº 2026060800005 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	49.059,47	-150.504,56
08/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	578193	0,00	76,40	-150.580,96
08/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	578193	76,40	0,00	-150.504,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800001 / EMP. Nº 2026060800003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 YAN TECNOLOGIA LTDA	578193	0,00	2.000,00	-152.504,56
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800006 / EMP. Nº 2026052200072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA OTILIA DE OLIVEIRA	79632548	0,00	162,10	-152.666,66
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800007 / EMP. Nº 2026051300071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINEIDE CIRIACO DA SILVA	8013947295	0,00	162,10	-152.828,76
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000006 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMIS		17.669,43	0,00	-135.159,33
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000004 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		10.904,55	0,00	-124.254,78
09/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000005 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		667,48	0,00	-123.587,30
09/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	4.791,52	-128.378,82
09/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	4.791,52	0,00	-123.587,30
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900001 / EMP. Nº 2026041300011 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	186.299,05	-309.886,35
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900002 / EMP. Nº 2026060300001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	53.246,96	-363.133,31
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900010 / EMP. Nº 2026060900002 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	589306	0,00	6.880,70	-370.014,01
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000010 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		116.894,24	0,00	-253.119,77
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000009 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		215.155,81	0,00	-37.963,96
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000008 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		238,85	0,00	-37.725,11
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000007 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		172,54	0,00	-37.552,57
10/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000011 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		1.441,92	0,00	-36.110,65
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000002 / EMP. Nº 2026051300042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUEDSON MARCOS SOARES DA SILVA	3535488059	0,00	162,10	-36.272,75
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000003 / EMP. Nº 2026052200133 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUEDSON MARCOS SOARES DA SILVA	3535488059	0,00	162,10	-36.434,85
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100002 / EMP. Nº 2026052900012 - 4490520000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 PV PNEUS EIREILE ME	408212	0,00	20.367,36	-56.802,21
11/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214320	0,00	19,95	-56.822,16
11/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214320	19,95	0,00	-56.802,21
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100003 / EMP. Nº 2026041300014 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	5778214320	0,00	7.723,75	-64.525,96
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100004 / EMP. Nº 2026061100001 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	5778214320	0,00	592,25	-65.118,21
11/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061100001 / EMP. Nº 2026061100002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDINEIDE ELISA DOS SANTOS	925552680	0,00	162,10	-65.280,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900059 / EMP. Nº 2026061500006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ARTUR DOS SANTOS DA SILVA	107516	0,00	162,10	-65.442,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900088 / EMP. Nº 2026061500036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WALISON VICTOR BARBOSA DE MELO	122240	0,00	162,10	-65.604,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900042 / EMP. Nº 2026061500050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA PEREIRA BIZERRA	123093	0,00	162,10	-65.766,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900069 / EMP. Nº 2026061500016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GUSTAVO MESSIAS DA SILVA	128079	0,00	162,10	-65.928,71
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900019 / EMP. Nº 2026061500077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEMAR MARQUES DOS ANJOS	131860	0,00	162,10	-66.090,81
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900054 / EMP. Nº 2026061500062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WANDERSON DAVID GOMES	132998	0,00	162,10	-66.252,91
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900017 / EMP. Nº 2026061500075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CLAUDIO DA SILVA	16934	0,00	162,10	-66.415,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900028 / EMP. Nº 2026061500087 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RUBIANA DOS SANTOS	215715	0,00	162,10	-66.577,11
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900055 / EMP. Nº 2026061500063 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WILLAS CAMPOS DOS SANTOS	220840	0,00	162,10	-66.739,21
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900006 / EMP. Nº 2026061900002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	18.754,10	-85.493,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900048 / EMP. Nº 2026061500056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	250279	0,00	162,10	-85.655,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900078 / EMP. Nº 2026061500026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUEDSON MARCOS SOARES DA SILVA	3535488059	0,00	162,10	-85.817,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900050 / EMP. Nº 2026061500058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MILTON IRINEU DE SOUZA	392871	0,00	162,10	-85.979,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900058 / EMP. Nº 2026061500005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	53702	0,00	162,10	-86.141,71
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900068 / EMP. Nº 2026061500022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LAYSLA GABRIELLY SOARES DOS SANTOS	543368	0,00	162,10	-86.303,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900049 / EMP. Nº 2026061500057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NAZARE RODRIGUES	638543	0,00	162,10	-86.465,91
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900041 / EMP. Nº 2026061500049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ RONILDO SOARES DOS SANTOS	7088043441	0,00	162,10	-86.628,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900015 / EMP. Nº 2026061500073 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JAINE GOMES DA SILVA	7101839658	0,00	162,10	-86.790,11
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900089 / EMP. Nº 2026061500037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 YASMIN SILVA BARBOSA	7138376686	0,00	162,10	-86.952,21
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900086 / EMP. Nº 2026061500034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAFAEL FEITOSA BARBOSA	7148728470	0,00	162,10	-87.114,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900034 / EMP. Nº 2026061500042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GABRIEL SILVA VIANA	7187741228	0,00	162,10	-87.276,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900079 / EMP. Nº 2026061500027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA FRANCIELLY DA SILVA	7202624932	0,00	162,10	-87.438,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900076 / EMP. Nº 2026061500024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCAS GABRIEL DA SILVA	7282256056	0,00	162,10	-87.600,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900008 / EMP. Nº 2026061500066 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO DA SILVA LIMA	7290179588	0,00	162,10	-87.762,71
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900023 / EMP. Nº 2026061500082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	7305977315	0,00	162,10	-87.924,81
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900021 / EMP. Nº 2026061500079 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	73364725	0,00	162,10	-88.086,91
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900012 / EMP. Nº 2026061500070 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVA MARIA BRANDÃO	7338932515	0,00	162,10	-88.249,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900074 / EMP. Nº 2026061500021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE MARCOS BRANDÃO SILVA	7338932515	0,00	162,10	-88.411,11
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900010 / EMP. Nº 2026061500068 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO NICOLAU DA SILVA	7341899817	0,00	162,10	-88.573,21
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900065 / EMP. Nº 2026061500013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE LIMA DOS SANTOS	7352639242	0,00	162,10	-88.735,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900062 / EMP. Nº 2026061500010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL DE OLIVEIRA MONTEIRO	7361974342	0,00	162,10	-88.897,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900025 / EMP. Nº 2026061500084 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RITA DE CASSIA NOBRE RODRIGUES	7373311815	0,00	162,10	-89.059,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900067 / EMP. Nº 2026061500015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FABRICIO DA SILVA TENORIO	7397382046	0,00	162,10	-89.221,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900032 / EMP. Nº 2026061500040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENICE DIAS DOS SANTOS	7436768531	0,00	162,10	-89.383,71
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900036 / EMP. Nº 2026061500044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JEANDERSON SANTOS BIZERRA	7454104925	0,00	162,10	-89.545,81
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900064 / EMP. Nº 2026061500012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA	7466990976	0,00	162,10	-89.707,91
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900013 / EMP. Nº 2026061500071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GABRIEL SIMÃO DIAS	7474202973	0,00	162,10	-89.870,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900084 / EMP. Nº 2026061500032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MAICON SOARES DA SILVA	7492305720	0,00	162,10	-90.032,11
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900070 / EMP. Nº 2026061500017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 HIAGO DAVI DA SILVA	7507795293	0,00	162,10	-90.194,21
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900061 / EMP. Nº 2026061500009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL PEREIRA DA SILVA	7547210458	0,00	162,10	-90.356,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900043 / EMP. Nº 2026061500051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA	7581763960	0,00	162,10	-90.518,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900030 / EMP. Nº 2026061500038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CÍCERO RUBENS DOS SANTOS	7867354159	0,00	162,10	-90.680,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900066 / EMP. Nº 2026051300031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERISBERTO DE JESUS	7914930548	0,00	162,10	-90.842,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900047 / EMP. Nº 2026061500055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DE SOUZA	7915404122	0,00	162,10	-91.004,71
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900075 / EMP. Nº 2026061500023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LEANDSON DA SILVA MONTEIRO	792755873	0,00	162,10	-91.166,81
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900085 / EMP. Nº 2026061500033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAFAEL SOUZA RODRIGUES	7965926351	0,00	162,10	-91.328,91
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900033 / EMP. Nº 2026061500041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDA MARCULINO DA SILVA	7971251077	0,00	162,10	-91.491,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900011 / EMP. Nº 2026061500069 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIENE LIMA DA SILVA	7983248335	0,00	162,10	-91.653,11
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900009 / EMP. Nº 2026061500067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERA MARIA MONTEIRO	7989932955	0,00	162,10	-91.815,21
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900044 / EMP. Nº 2026061500052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA EDUARDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	7995245832	0,00	162,10	-91.977,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900037 / EMP. Nº 2026061500045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANICEIA SOARES DOS SANTOS	7995260769	0,00	162,10	-92.139,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900053 / EMP. Nº 2026061500061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	8007243850	0,00	162,10	-92.301,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900083 / EMP. Nº 2026061500031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA	8019290859	0,00	162,10	-92.463,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900046 / EMP. Nº 2026061500054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	8025968527	0,00	162,10	-92.625,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900082 / EMP. Nº 2026061500030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ZILMA SOARES	8031289253	0,00	162,10	-92.787,81
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900016 / EMP. Nº 2026061500074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JEANE FERNANDES BARBOSA	8031292831	0,00	162,10	-92.949,91
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900081 / EMP. Nº 2026061500029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA MARCIA DOS SANTOS	8031332914	0,00	162,10	-93.112,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900020 / EMP. Nº 2026061500078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	8038012044	0,00	162,10	-93.274,11
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900014 / EMP. Nº 2026061500072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILVANETE MARIA DA SILVA	8043367076	0,00	162,10	-93.436,21
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900072 / EMP. Nº 2026061500019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS	8043378647	0,00	162,10	-93.598,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900071 / EMP. Nº 2026061500018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JAMESSON DOS SANTOS SILVA	8073793014	0,00	162,10	-93.760,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900029 / EMP. Nº 2026061500088 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VILMA MARIA LEITE DA SILVA	81080	0,00	162,10	-93.922,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900026 / EMP. Nº 2026061500085 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSINEIDE DOS SANTOS	8344059192	0,00	162,10	-94.084,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900056 / EMP. Nº 2026061500064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WESLAINE SOARES DOS SANTOS	8348471799	0,00	162,10	-94.246,71
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900077 / EMP. Nº 2026061500025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUANARA FERNANDA MOURA DUARTE	8357677493	0,00	162,10	-94.408,81
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900057 / EMP. Nº 2026061500004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALOISIO DE QUEIROZ	8366899070	0,00	162,10	-94.570,91
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900040 / EMP. Nº 2026061500048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GUILHERME FERREIRA SILVA	8394705977	0,00	162,10	-94.733,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900039 / EMP. Nº 2026061500047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSIMARIO SANTOS DE OLIVEIRA	8394705985	0,00	162,10	-94.895,11
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900052 / EMP. Nº 2026061500060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCINEIDE DA CONCEIÇÃO XAVIER	8470811540	0,00	162,10	-95.057,21
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900060 / EMP. Nº 2026061500007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	8532200255	0,00	162,10	-95.219,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900024 / EMP. Nº 2026061500083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 REONALDO JANUÁRIO DE MELO	8540146140	0,00	162,10	-95.381,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900031 / EMP. Nº 2026061500039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	8555354089	0,00	162,10	-95.543,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900007 / EMP. Nº 2026061500065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANE SAMARA DOS SANTOS ARAÚJO	8556943452	0,00	162,10	-95.705,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900035 / EMP. Nº 2026061500043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GIVALDO VIEIRA	8564965389	0,00	162,10	-95.867,71
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900022 / EMP. Nº 2026061500081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ELIENE SILVA FERNANDES	8564966059	0,00	162,10	-96.029,81
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900038 / EMP. Nº 2026061500046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ORLANDO SOARES DA SILVA	8605004299	0,00	162,10	-96.191,91
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900045 / EMP. Nº 2026061500053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA	8636172665	0,00	162,10	-96.354,01
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900027 / EMP. Nº 2026061500086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIVALDA MARIA DA SILVA	8655228999	0,00	162,10	-96.516,11
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900018 / EMP. Nº 2026061500076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS	8664901617	0,00	162,10	-96.678,21
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900051 / EMP. Nº 2026061500059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	8685539070	0,00	162,10	-96.840,31
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900080 / EMP. Nº 2026061500028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	8691494334	0,00	162,10	-97.002,41
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900063 / EMP. Nº 2026061500011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIELLA IRAILD CONCEIÇÃO	871486702	0,00	162,10	-97.164,51
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900087 / EMP. Nº 2026061500035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 TARCISIO GOMES PAZ	8770584778	0,00	162,10	-97.326,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900073 / EMP. Nº 2026061500020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO PEDRO VIEIRA DA SILVA	925552680	0,00	162,10	-97.488,71
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200025 / EMP. Nº 2026061600004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA	00735515	0,00	162,10	-97.650,81
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200012 / EMP. Nº 2026061500092 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA MARIA VIEIRA	117778	0,00	162,10	-97.812,91
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200019 / EMP. Nº 2026061500099 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	123611	0,00	162,10	-97.975,01
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200033 / EMP. Nº 2026061600012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANIU GOMES SANTOS DE ASSIS	1243143967	0,00	162,10	-98.137,11
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200026 / EMP. Nº 2026061600005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDENE SOARES DE SOUZA	1243180960	0,00	162,10	-98.299,21
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200031 / EMP. Nº 2026061600010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	1251786200	0,00	162,10	-98.461,31
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200054 / EMP. Nº 2026061600033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOEL GOMES DO NASCIMENTO	1284173867	0,00	162,10	-98.623,41
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200044 / EMP. Nº 2026061600023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELZA MARIA DA SILVA	129410	0,00	162,10	-98.785,51
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200049 / EMP. Nº 2026061600028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARGARIDA BENEDITA SANTOS	133196	0,00	162,10	-98.947,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200018 / EMP. Nº 2026061500098 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUIZ MANDU DA SILVA	1333331	0,00	162,10	-99.109,71
22/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000017 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	1.374,22	0,00	-97.735,49
22/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000018 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	3.518,09	0,00	-94.217,40
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200003 / EMP. Nº 2026061700002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	10.810,84	-105.028,24
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200023 / EMP. Nº 2026061500104 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIETE GREGORIO DOS SANTOS	149968	0,00	162,10	-105.190,34
22/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000015 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	199222	215,86	0,00	-104.974,48
22/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000016 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	199222	283,46	0,00	-104.691,02
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200002 / EMP. Nº 2026061700003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	199222	0,00	1.650,72	-106.341,74
22/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000013 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	200808	416,27	0,00	-105.925,47
22/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000014 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	200808	1.628,44	0,00	-104.297,03
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200001 / EMP. Nº 2026061700004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	200808	0,00	6.460,27	-110.757,30
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200030 / EMP. Nº 2026061600009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANO PAZ DA SILVA	2113638536	0,00	162,10	-110.919,40
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200032 / EMP. Nº 2026061600011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA FRANCINEIDE TEXEIRA GOMES	220200	0,00	162,10	-111.081,50
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200058 / EMP. Nº 2026061600037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUZINETE ZAFRA DO NASCIMENTO	300399	0,00	162,10	-111.243,60
22/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000019 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	8.076,26	0,00	-103.167,34
22/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000020 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	20.838,00	0,00	-82.329,34
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200004 / EMP. Nº 2026061700001 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	71.935,44	-154.264,78
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000013 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	319635	0,00	1.628,44	-155.893,22
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000014 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	319635	0,00	283,46	-156.176,68
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000015 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	319635	0,00	3.518,09	-159.694,77
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000016 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	319635	0,00	20.838,00	-180.532,77
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200022 / EMP. Nº 2026061500103 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAQUEL DOS SANTOS	5704366348	0,00	162,10	-180.694,87
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200009 / EMP. Nº 2026061500089 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILENE DA SILVA VIEIRA	5740757130	0,00	162,10	-180.856,97
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000009 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	416,27	-181.273,24
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000010 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	215,86	-181.489,10
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000011 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.374,22	-182.863,32
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000012 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	8.076,26	-190.939,58
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200005 / EMP. Nº 2026061700008 - 3190130000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	58785	0,00	992,03	-191.931,61
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200006 / EMP. Nº 2026061700007 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	287,21	-192.218,82
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200007 / EMP. Nº 2026061700006 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.881,07	-194.099,89
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200008 / EMP. Nº 2026061700005 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	12.516,76	-206.616,65
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200011 / EMP. Nº 2026061500091 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ITAMAR MARCELINO DOS SANTOS	7088040183	0,00	162,10	-206.778,75
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200010 / EMP. Nº 2026061500090 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILMA SANTOS SOARES	7088043441	0,00	162,10	-206.940,85
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200048 / EMP. Nº 2026061600027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUMARA FERREIRA DOS SANTOS	7094552832	0,00	162,10	-207.102,95
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200014 / EMP. Nº 2026061500094 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIAS VIEIRA MONTEIRO FILHO	7097895056	0,00	162,10	-207.265,05
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200040 / EMP. Nº 2026061600019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSILEIDE MARIA DE MELO	7138664495	0,00	162,10	-207.427,15
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200029 / EMP. Nº 2026061600008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ BATISTA FILHO	7180455459	0,00	162,10	-207.589,25
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200035 / EMP. Nº 2026061600014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE VISCENTE VIEIRA	7203720099	0,00	162,10	-207.751,35
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200047 / EMP. Nº 2026061600026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LINETE OLIVEIRA DOS SANTOS	7211230453	0,00	162,10	-207.913,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200043 / EMP. Nº 2026061600021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELISABETE FERREIRA DA SILVA	7213047591	0,00	162,10	-208.075,55
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200034 / EMP. Nº 2026061600013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LIMA	7287347726	0,00	162,10	-208.237,65
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200038 / EMP. Nº 2026061600017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ROSENILDA VIEIRA DA SILVA	7298355768	0,00	162,10	-208.399,75
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200027 / EMP. Nº 2026061600006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ANTONIO DA PAZ SANTOS	7376988530	0,00	162,10	-208.561,85
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200024 / EMP. Nº 2026061500105 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 TATIANE DOS SANTOS BARBOSA	740876	0,00	162,10	-208.723,95
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200017 / EMP. Nº 2026061500097 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LEONORA MARIA DA SILVA	74661	0,00	162,10	-208.886,05
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200036 / EMP. Nº 2026061600015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA MONTEIRO LIMA	7466520570	0,00	162,10	-209.048,15
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200037 / EMP. Nº 2026061600016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA QUINOU DA SILVA	7808805646	0,00	162,10	-209.210,25
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200015 / EMP. Nº 2026061500095 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DA SILVA	7966481620	0,00	162,10	-209.372,35
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200045 / EMP. Nº 2026061600024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EURIDES LIMA BATISTA	7983220384	0,00	162,10	-209.534,45
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200013 / EMP. Nº 2026061500093 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUZIA ROSA DA CONCEIÇÃO	798993524	0,00	162,10	-209.696,55
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200042 / EMP. Nº 2026061600022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CARMELITA GOMES BEZERRA	7995236574	0,00	162,10	-209.858,65
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200046 / EMP. Nº 2026061600025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ VIEIRA DA SILVA	8025976686	0,00	162,10	-210.020,75
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200041 / EMP. Nº 2026061600020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ABELARDO DA SILVA BARBOSA	8031312816	0,00	162,10	-210.182,85
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200021 / EMP. Nº 2026061500101 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE RICARDO DOS SANTOS	8038021299	0,00	162,10	-210.344,95
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200028 / EMP. Nº 2026061600007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE RONALDO RODRIGUES DE ASSIS	8038021337	0,00	162,10	-210.507,05
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200061 / EMP. Nº 2026061600040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SILENE MARIA DOS SANTOS	8055417235	0,00	162,10	-210.669,15
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200052 / EMP. Nº 2026061600031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA	8055420430	0,00	162,10	-210.831,25
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200059 / EMP. Nº 2026061600038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE JOSÉ DA SILVA	8062129770	0,00	162,10	-210.993,35
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200062 / EMP. Nº 2026061600041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SILVANIA LOURENÇO DOS SANTOS	8073793014	0,00	162,10	-211.155,45
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200039 / EMP. Nº 2026061600018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 REGILEIDE MARIA DE MELO	8361687279	0,00	162,10	-211.317,55
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200060 / EMP. Nº 2026061600039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA VERÔNICA SANTOS SOUZA	8398756835	0,00	162,10	-211.479,65
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200055 / EMP. Nº 2026061600034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AMARO SOBRINHO	8588016034	0,00	162,10	-211.641,75
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200050 / EMP. Nº 2026061600029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA SONIA AMANCIO	8631031982	0,00	162,10	-211.803,85
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200016 / EMP. Nº 2026061500096 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSETE MARIA DA SILVA	8655644348	0,00	162,10	-211.965,95
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200020 / EMP. Nº 2026061500100 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	8660491961	0,00	162,10	-212.128,05
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200063 / EMP. Nº 2026061600042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANJO GOMES ALVES	8675576984	0,00	162,10	-212.290,15
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200057 / EMP. Nº 2026061600036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEFA FERREIRA DE AMARO BRITO	8710322890	0,00	162,10	-212.452,25
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200053 / EMP. Nº 2026061600032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	8756560496	0,00	162,10	-212.614,35
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200056 / EMP. Nº 2026061600035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE JERONIMO DA SILVA FILHO	8876734382	0,00	162,10	-212.776,45
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200064 / EMP. Nº 2026061600043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDINEIDE ELISA DOS SANTOS	925552680	0,00	162,10	-212.938,55
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200051 / EMP. Nº 2026061600030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SIVALDO ALVES DOS SANTOS	9726506285	0,00	162,10	-213.100,65
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500005 / EMP. Nº 2026061600052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS	122240	0,00	162,10	-213.262,75
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500001 / EMP. Nº 2026061600048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA CARLA RAMOS DO SANTOS	182788	0,00	162,10	-213.424,85
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500008 / EMP. Nº 2026061600055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE RAMOS DE MELO	182788	0,00	162,10	-213.586,95
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500006 / EMP. Nº 2026061600053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DOS SANTOS SILVA	241629	0,00	162,10	-213.749,05
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500030 / EMP. Nº 2026061600046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GEORGE QUEIROZ DOS SANTOS	348201	0,00	162,10	-213.911,15
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500018 / EMP. Nº 2026061500108 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDECI SILVA OLIVEIRA	387207	0,00	162,10	-214.073,25
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500026 / EMP. Nº 2026061600002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROBERTO AQUINO MONTEIRO	532673	0,00	162,10	-214.235,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500007 / EMP. Nº 2026061600054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA BETANIA DA SILVA	5704947987	0,00	162,10	-214.397,45
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500002 / EMP. Nº 2026061600049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CATIANA DA SILVA COSTA	5704998310	0,00	162,10	-214.559,55
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500015 / EMP. Nº 2026061600062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANESSA BERLAMINO DA SILVA	5707122261	0,00	162,10	-214.721,65
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500009 / EMP. Nº 2026061600056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS NEVES OLIVEIRA	5727675550	0,00	162,10	-214.883,75
25/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000018 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	525,80	-215.409,55
25/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000019 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	2.190,84	-217.600,39
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500023 / EMP. Nº 2026061500113 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA RENILVA DOS SANTOS SILVA	7089122043	0,00	162,10	-217.762,49
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500021 / EMP. Nº 2026052200023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ VIEIRA DA SILVA	7089624537	0,00	162,10	-217.924,59
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500014 / EMP. Nº 2026061600061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SANDRA VALERIA DA SILVA	7093710817	0,00	162,10	-218.086,69
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500024 / EMP. Nº 2026061500114 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS	7093808086	0,00	162,10	-218.248,79
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500017 / EMP. Nº 2026061500107 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDIANE DA SILVA MELO MONTEIRO	7093922628	0,00	162,10	-218.410,89
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500004 / EMP. Nº 2026061600051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEANE MARIA DA SILVA	7138376686	0,00	162,10	-218.572,99
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500003 / EMP. Nº 2026061600050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANIERLE CHAGAS VENTURA	7183990240	0,00	162,10	-218.735,09
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500022 / EMP. Nº 2026061500112 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JANICLEIA AQUINO MONTEIRO	7184526245	0,00	162,10	-218.897,19
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500020 / EMP. Nº 2026061500110 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILSON PEDRO DA SILVA	7569746210	0,00	162,10	-219.059,29
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500011 / EMP. Nº 2026061600058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL MESSIAS LIVINO PEREIRA	7950115891	0,00	162,10	-219.221,39
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500010 / EMP. Nº 2026061600057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA OTILIA DE OLIVEIRA	798325488	0,00	162,10	-219.383,49
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500016 / EMP. Nº 2026061500106 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO APARECIDO DOS SANTOS	7989931495	0,00	162,10	-219.545,59
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500012 / EMP. Nº 2026061600059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCICLEIA ROSENO	799692470	0,00	162,10	-219.707,69
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500019 / EMP. Nº 2026061500109 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDITE MELO DOS SANTOS	8007261085	0,00	162,10	-219.869,79
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500027 / EMP. Nº 2026061600003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VONECY FERREIRA SOARES	8009878632	0,00	162,10	-220.031,89
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500031 / EMP. Nº 2026061600047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINEIDE CIRIACO DA SILVA	803947295	0,00	162,10	-220.193,99
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500025 / EMP. Nº 2026061500115 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 NELMA DOS SANTOS SILVA	8362176499	0,00	162,10	-220.356,09
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500028 / EMP. Nº 2026061600044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILENE COSTA QUEIROZ	8380186123	0,00	162,10	-220.518,19
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500029 / EMP. Nº 2026061600045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE FELIPE COSTA QUEIROZ	8380186123	0,00	162,10	-220.680,29
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500013 / EMP. Nº 2026061600060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA ROCHA	8756424165	0,00	162,10	-220.842,39
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000038 - 1715500100000000 RECEITA DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		648.052,92	0,00	427.210,53
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000037 - 1715510100000000 RECEITA DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		253.906,68	0,00	681.117,21
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000039 - 1715520100000000 RECEITA DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		47.766,10	0,00	728.883,31
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000025 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		79.881,47	0,00	808.764,78
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000036 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		80.246,19	0,00	889.010,97
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000024 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		147.530,85	0,00	1.036.541,82
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000035 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		148.122,76	0,00	1.184.664,58
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000021 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		305.489,72	0,00	1.490.154,30
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000034 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		27.368,50	0,00	1.517.522,80
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000029 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		82.077,55	0,00	1.599.600,35
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000023 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		189,38	0,00	1.599.789,73
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000033 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		66,51	0,00	1.599.856,24
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000031 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		9.271,82	0,00	1.609.128,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000027 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		6.865,52	0,00	1.615.993,58
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000019 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		7.448,28	0,00	1.623.441,86
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000030 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		12,78	0,00	1.623.454,64
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000022 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		36,96	0,00	1.623.491,60
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000020 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		404,88	0,00	1.623.896,48
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000032 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.170,14	0,00	1.625.066,62
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000028 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		964,02	0,00	1.626.030,64
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000040 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		989,85	0,00	1.627.020,49
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000026 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		985,35	0,00	1.628.005,84
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000066 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	0000	0,00	162,10	1.627.843,74
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	0000	2.190,84	0,00	1.630.034,58
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000021 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	0000	525,80	0,00	1.630.560,38
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000058 / EMP. Nº 2026061500008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	0000	0,00	162,10	1.630.398,28
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000050 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	72.124,98	1.558.273,30
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000051 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	4.726,19	1.553.547,11
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000052 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	7.211,72	1.546.335,39
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000053 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	4.104,84	1.542.230,55
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000047 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	4.726,19	0,00	1.546.956,74
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000048 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	215,16	0,00	1.547.171,90
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000049 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.801,70	0,00	1.549.973,60
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000050 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	951,71	0,00	1.550.925,31
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000025 / EMP. Nº 2026062600022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	22.955,81	1.527.969,50
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000026 / EMP. Nº 2026062600023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	864,09	1.527.105,41
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000027 / EMP. Nº 2026062600024 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	3.906,39	1.523.199,02
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000028 / EMP. Nº 2026062600025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	1.622,00	1.521.577,02
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000029 / EMP. Nº 2026062600026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	1.521.070,22
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000068 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	147036	1.739,19	0,00	1.522.809,41
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000069 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	7.211,72	0,00	1.530.021,13
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000070 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	9.632,20	0,00	1.539.653,33
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000071 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	5.715,21	0,00	1.545.368,54
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000072 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	568,28	0,00	1.545.936,82
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000020 / EMP. Nº 2026062600018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	78.805,61	1.467.131,21
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000021 / EMP. Nº 2026062600019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	13.467,26	1.453.663,95
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000022 / EMP. Nº 2026062600020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	905,33	1.452.758,62
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000023 / EMP. Nº 2026062600021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	2.512,07	1.450.246,55
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000024 / EMP. Nº 2026063000002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	1.449.739,75
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000037 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	17534	3.357,25	0,00	1.453.097,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000038 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	17534	4.104,84	0,00	1.457.201,84
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000039 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	17534	247,00	0,00	1.457.448,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	17534	4.214,01	0,00	1.461.662,85
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	17534	3.822,84	0,00	1.465.485,69
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000017 / EMP. Nº 2026062600015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	48.300,55	1.417.185,14
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000018 / EMP. Nº 2026062600016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	785,91	1.416.399,23
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000019 / EMP. Nº 2026062600017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	7.757,82	1.408.641,41
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000057 / EMP. Nº 2026063000121 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	90,00	1.408.551,41
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	58.265,46	1.350.285,95
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	333.579,16	1.016.706,79
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	313.342,88	703.363,91
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	169.083,47	534.280,44
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	89.907,09	444.373,35
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	147.564,10	0,00	591.937,45
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	63.530,12	0,00	655.467,57
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	217.215,25	0,00	872.682,82
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	28.845,46	0,00	901.528,28
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	138.742,74	0,00	1.040.271,02
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	198.120,87	0,00	1.238.391,89
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	268.241,05	0,00	1.506.632,94
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000046 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	247,00	1.506.385,94
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000047 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	568,28	1.505.817,66
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000048 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	215,16	1.505.602,50
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000049 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	2.723,23	1.502.879,27
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000029 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	238910	0,00	3.984,86	1.498.894,41
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000053 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	238910	18.949,86	0,00	1.517.844,27
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000054 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	238910	75,51	0,00	1.517.919,78
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000032 / EMP. Nº 2026062600029 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	261.891,04	1.256.028,74
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000056 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	289043	769,46	0,00	1.256.798,20
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000035 / EMP. Nº 2026062600013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	289043	0,00	19.203,01	1.237.595,19
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000031 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	31375	9.922,43	0,00	1.247.517,62
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000032 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	31375	72.124,98	0,00	1.319.642,60
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000033 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	31375	1.975,27	0,00	1.321.617,87
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000034 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	31375	2.723,23	0,00	1.324.341,10
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	31375	64.777,95	0,00	1.389.119,05
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	31375	46.078,47	0,00	1.435.197,52
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000009 / EMP. Nº 2026062600001 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	31375	0,00	542.307,65	892.889,87
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000010 / EMP. Nº 2026062600002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	31375	0,00	11.759,91	881.129,96
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000011 / EMP. Nº 2026062600003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	31375	0,00	97.751,26	783.378,70
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000012 / EMP. Nº 2026062600004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	31375	0,00	1.225,91	782.152,79
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000013 / EMP. Nº 2026062600005 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	31375	0,00	10.833,70	771.319,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 39 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000014 / EMP. Nº 2026062600006 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	31375	0,00	1.906,15	769.412,94
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000015 / EMP. Nº 2026062600007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	31375	0,00	1.700,00	767.712,94
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000016 / EMP. Nº 2026062600008 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	31375	0,00	7.191,41	760.521,53
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000045 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	46.078,47	714.443,06
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	75,51	714.367,55
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	3.822,84	710.544,71
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	5.715,21	704.829,50
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	951,71	703.877,79
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000054 / EMP. Nº 2026063000119 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	30,00	703.847,79
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000034 / EMP. Nº 2026063000003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	37664	0,00	1.577,91	702.269,88
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000028 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	675,40	701.594,48
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000052 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	4.858,95	0,00	706.453,43
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000031 / EMP. Nº 2026062600028 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	67.373,86	639.079,57
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	149,98	638.929,59
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	149,98	0,00	639.079,57
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000004 / EMP. Nº 2026052900006 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	62.495,13	576.584,44
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000055 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	514012	329,36	0,00	576.913,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000033 / EMP. Nº 2026062600014 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	514012	0,00	4.400,00	572.513,80
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000027 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	529507	0,00	2.228,82	570.284,98
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000051 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	529507	4.185,49	0,00	574.470,47
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000030 / EMP. Nº 2026062600027 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	529507	0,00	55.693,00	518.777,47
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000054 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	531243	0,00	3.357,25	515.420,22
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000055 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	531243	0,00	1.739,19	513.681,03
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000056 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	531243	0,00	9.922,43	503.758,60
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000022 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	525,80	503.232,80
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	2.190,84	501.041,96
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	1.509,92	499.532,04
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000025 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	6.291,34	493.240,70
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	1.509,92	0,00	494.750,62
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000025 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	6.291,34	0,00	501.041,96
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000065 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	525,80	0,00	501.567,76
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000066 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	2.190,84	0,00	503.758,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000001 / EMP. Nº 2026063000001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	0,00	125.826,72	377.931,88
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000051 / EMP. Nº 2026062500003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	0,00	41.110,10	336.821,78
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000059 / EMP. Nº 2026063000120 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	0,00	2.706,64	334.115,14
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000064 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214320	0,00	23,51	334.091,63
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214320	23,51	0,00	334.115,14
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000003 / EMP. Nº 2026052900005 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	5778214320	0,00	9.799,02	324.316,12
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	64.777,95	259.538,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 40 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000033 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	9.632,20	249.905,97
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.214,01	245.691,96
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	18.949,86	226.742,10
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.858,95	221.883,15
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.185,49	217.697,66
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	329,36	217.368,30
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000039 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.801,70	214.566,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000038 / EMP. Nº 2026062600039 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	115.846,51	98.720,09
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000039 / EMP. Nº 2026062600038 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	16.301,19	82.418,90
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000040 / EMP. Nº 2026062600037 - 3190130000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	9.069,44	73.349,46
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000041 / EMP. Nº 2026062600036 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	42.577,63	30.771,83
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000042 / EMP. Nº 2026062600035 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	11.114,04	19.657,79
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000043 / EMP. Nº 2026062600034 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	9.690,58	9.967,21
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000044 / EMP. Nº 2026062600033 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	730,80	9.236,41
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000045 / EMP. Nº 2026062600030 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	5.194,78	4.041,63
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000059 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	876,04	3.165,59
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000065 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	7089624537	0,00	1.459,00	1.706,59
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000057 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	7909270170	0,00	450,83	1.255,76
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000060 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	7909270170	0,00	315,58	940,18
30/06/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026063000004 / EMP. Nº 2026061500047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSIMARIO SANTOS DE OLIVEIRA	8394705985	162,10	0,00	1.102,28
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000055 / EMP. Nº 2026061500046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ORLANDO SOARES DA SILVA	8605000429	0,00	162,10	940,18
30/06/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026063000003 / EMP. Nº 2026061500046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ORLANDO SOARES DA SILVA	8605004299	162,10	0,00	1.102,28
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000058 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	9369414784	0,00	648,40	453,88
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000061 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	9369414784	0,00	453,88	0,00
TOTAL GERAL:			3.664.200,26	3.664.200,26	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 41 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 42 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 43 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	1.701,13
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000042 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		11,43	0,00	1.712,56
TOTAL GERAL:			11,43	0,00	1.712,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 44 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 45 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 46 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	11,40
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	1.312,00	0,00	1.323,40
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	33.790,25	0,00	35.113,65
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	13.784,28	21.329,37
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	1.074,15	20.255,22
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	3.135,00	0,00	23.390,22
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 20260600000043 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE		123,45	0,00	23.513,67
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	2.728,94	20.784,73
TOTAL GERAL:			38.360,70	17.587,37	20.784,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 47 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE					
SALDO ANTERIOR					12,60
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000044 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE		0,11	0,00	12,71
TOTAL GERAL:			0,11	0,00	12,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 48 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	32,31
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	19,91	12,40
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	8.424,78	0,00	8.437,18
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.018,40	6.418,78
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	5.313,27	1.105,51
11/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	1.000,00	105,51
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	363,23	0,00	468,74
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 20260600000045 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE		18,91	0,00	487,65
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	471,78	15,87
TOTAL GERAL:			8.806,92	8.823,36	15,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 49 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 50 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 51 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	2.002.592,59
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000046 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		17.885,59	0,00	2.020.478,18
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	147.564,10	1.872.914,08
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	63.530,12	1.809.383,96
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	217.215,25	1.592.168,71
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	28.845,46	1.563.323,25
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	138.742,74	1.424.580,51
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	198.120,87	1.226.459,64
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	268.241,05	958.218,59
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	58.265,46	0,00	1.016.484,05
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	333.579,16	0,00	1.350.063,21
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	313.342,88	0,00	1.663.406,09
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	169.083,47	0,00	1.832.489,56
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	89.907,09	0,00	1.922.396,65
TOTAL GERAL:			982.063,65	1.062.259,59	1.922.396,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 52 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF					
				SALDO ANTERIOR	3.723,49
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000053 - 1321010102100000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		38,05	0,00	3.761,54
TOTAL GERAL:			38,05	0,00	3.761,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 53 DE 53.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
27/02/2026	2026022700022	66.327,38	0,00	66.327,38	66.326,37	1,01	09.0910.12.365.0008.2027	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
15/04/2026	2026041500001	24.758,99	0,00	24.758,99	24.758,89	0,10	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
13/05/2026	2026051300038	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	149.509.694-71	JOSE MATEUS SILVA BARBOSA
13/05/2026	2026051300079	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	029.469.884-14	MARIA JOSE RAMOS DE MELO
13/05/2026	2026051300100	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	085.245.244-64	JOSE SILVA OLIVEIRA
14/05/2026	2026051400004	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	994.282.104-04	VANIU GOMES SANTOS DE ASSIS
14/05/2026	2026051400038	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.099.684-82	TALIS BARBOSA DA SILVA
22/05/2026	2026052200070	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	029.469.884-14	MARIA JOSE RAMOS DE MELO
22/05/2026	2026052200087	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	081.842.334-00	MARCELO CARNEIRO MELO
29/05/2026	2026052900002	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
29/05/2026	2026052900003	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
29/05/2026	2026052900004	11.330,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
29/05/2026	2026052900006	100.000,00	0,00	62.495,13	62.495,13	37.504,87	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/05/2026	2026052900007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
29/05/2026	2026052900008	7.665,76	0,00	0,00	0,00	7.665,76	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2026	2026052900009	390,16	0,00	0,00	0,00	390,16	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2026	2026052900010	540,54	0,00	0,00	0,00	540,54	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/05/2026	2026052900011	8.081,47	0,00	0,00	0,00	8.081,47	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/05/2026	2026052900029	481.468,51	0,00	481.468,51	481.348,53	119,98	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/06/2026	2026061500014	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	067.386.064-78	ERISBERTO DE JESUS
15/06/2026	2026061500047	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.740.414-24	JOSIMARIO SANTOS DE OLIVEIRA
15/06/2026	2026061500080	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.022.214-08	MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS
15/06/2026	2026061500102	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	044.368.114-76	MANOEL ROGÉRIO RODRIGUES GOMES
15/06/2026	2026061500111	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	859.616.394-87	JOSÉ VIEIRA DA SILVA
30/06/2026	2026063000004	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	099.688.134-43	IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES
30/06/2026	2026063000005	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	152.482.774-69	VALDILENE MARIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000006	9.519,40	0,00	0,00	0,00	9.519,40	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	08.418.802/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. DE MEL, INSUMOS E PROD. DA AGRIC.
30/06/2026	2026063000007	4.096,90	0,00	0,00	0,00	4.096,90	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
30/06/2026	2026063000008	28.997,70	0,00	0,00	0,00	28.997,70	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
30/06/2026	2026063000009	7.673,80	0,00	0,00	0,00	7.673,80	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
30/06/2026	2026063000010	9.605,30	0,00	0,00	0,00	9.605,30	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	077.632.964-29	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE
30/06/2026	2026063000011	3.578,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	027.891.104-84	JOSÉ DERISVALDO CAMILO
30/06/2026	2026063000012	1.171,95	0,00	0,00	0,00	1.171,95	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	293.352.258-60	MARCIO JOSE RIBEIRO FARIAS
30/06/2026	2026063000013	8.097,03	0,00	0,00	0,00	8.097,03	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000014	518,40	0,00	0,00	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.
30/06/2026	2026063000015	9.311,04	0,00	0,00	0,00	9.311,04	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000016	534,86	0,00	0,00	0,00	534,86	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2026	2026063000017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
30/06/2026	2026063000018	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0911.12.122.0008.2033	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
30/06/2026	2026063000019	11.423,50	0,00	0,00	0,00	11.423,50	09.0909.12.122.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
30/06/2026	2026063000020	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
30/06/2026	2026063000021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
30/06/2026	2026063000022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
30/06/2026	2026063000023	9.799,02	0,00	0,00	0,00	9.799,02	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
30/06/2026	2026063000024	3.124,50	0,00	0,00	0,00	3.124,50	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
30/06/2026	2026063000025	239.576,01	0,00	0,00	0,00	239.576,01	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
30/06/2026	2026063000026	31.923,24	0,00	0,00	0,00	31.923,24	09.0911.12.782.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
30/06/2026	2026063000027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	021.962.324-40	ADEMIR RAMOS DE MELO
30/06/2026	2026063000028	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	004.397.185-70	ANA CRISTINA VIEIRA GOIS
30/06/2026	2026063000029	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.543.374-05	ANA PAULA FEITOZA DA SILVA
30/06/2026	2026063000030	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	713.301.714-89	ANA PAULA DE OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000031	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	044.585.174-06	ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000032	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	098.257.524-67	ANGELICA KARLA DA SILVA
30/06/2026	2026063000033	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	084.285.944-65	ANGELICA FERREIRA CALHEIROS
30/06/2026	2026063000034	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	121.071.134-67	ALANA RAMALHO DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000035	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.843.164-25	ANTÔNIA DA SILVA LIMA
30/06/2026	2026063000036	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	094.033.344-95	CLAUDINEIDE DE ALMEIDA
30/06/2026	2026063000037	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	073.971.625-50	CLAUDIO JUVINIANO DE SOUZA
30/06/2026	2026063000038	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.145.614-06	CLAUDICE DE FRANÇA SANTOS
30/06/2026	2026063000039	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	713.321.594-27	CLEITON CARDOSO VENTURA
30/06/2026	2026063000040	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.293.474-24	CRISMEURE ALMEIDA DA SILVA
30/06/2026	2026063000041	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	105.908.914-99	DAIANE GOMES BEZERRA
30/06/2026	2026063000042	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	073.190.224-60	DAIANE DE SOUZA NUNES
30/06/2026	2026063000043	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	132.643.717-82	EDNEIDE BEZERRA MONTEIRO
30/06/2026	2026063000044	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	008.823.774-50	EDIJANE DOS SANTOS PORFIRIO
30/06/2026	2026063000045	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	042.625.074-59	EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA
30/06/2026	2026063000046	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	059.733.974-08	ELIANA FERREIRA SOARES
30/06/2026	2026063000047	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000048	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	713.324.064-59	EMILLYANE DOS SANTOS SILVA
30/06/2026	2026063000049	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	028.690.934-03	ERIVANIA SILVA NUNES
30/06/2026	2026063000050	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	083.373.284-60	FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000051	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.020.184-54	FRANCIELE FERREIRA SANTOS
30/06/2026	2026063000052	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
30/06/2026	2026063000053	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	116.314.434-70	GIVALDA DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000054	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	073.706.884-10	GEILSA FELIX DA SILVA
30/06/2026	2026063000055	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.343.414-94	GRAZIELE RODRIGUES
30/06/2026	2026063000056	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.501.774-07	IANIRA SILVA LIMA
30/06/2026	2026063000057	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	084.285.954-37	ISMARIA SOUZA DE OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000058	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	083.373.284-60	FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000059	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	106.254.424-23	JACIARA FEITOZA CIRIACO
30/06/2026	2026063000060	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	162.151.264-97	JAIANE GOMES DE LIMA
30/06/2026	2026063000061	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.512.304-76	JAMILE BEZERRA NASCIMENTO
30/06/2026	2026063000062	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	094.584.354-20	JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA
30/06/2026	2026063000063	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	109.935.274-69	JOANA PEREIRA SANTOS
30/06/2026	2026063000064	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.443.354-58	JOANA GOMES DE LIMA
30/06/2026	2026063000065	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	150.558.704-27	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR
30/06/2026	2026063000066	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	677.787.804-10	JOSÉ APARECIDO MARQUES FERREIRA
30/06/2026	2026063000067	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
30/06/2026	2026063000068	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	155.919.674-26	JOSE HERISLAN SOUZA SILVA
30/06/2026	2026063000069	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	015.929.314-64	JOSIELMA DA SILVA FRANÇA
30/06/2026	2026063000070	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	710.831.654-45	JOICE DA SILVA
30/06/2026	2026063000071	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	335.844.028-16	JUCIELMA DE SOUZA SANTOS
30/06/2026	2026063000072	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	152.380.954-06	JUCE CARLA DA SILVA
30/06/2026	2026063000073	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	125.272.674-08	JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000074	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.546.134-81	KEVILA BARBOSA SILVA
30/06/2026	2026063000075	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	138.521.314-05	LAIS ARAUJO DA SILVA
30/06/2026	2026063000076	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.040.904-83	LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA
30/06/2026	2026063000077	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	202.288.527-90	LEISLANE VANDERLEI SILVA
30/06/2026	2026063000078	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	923.757.154-20	MARIA ANA DA CONCEIÇÃO CAMPOS
30/06/2026	2026063000079	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	137.578.794-22	MARIA ANITA LUCIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000080	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	051.521.134-65	MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA
30/06/2026	2026063000081	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	136.325.424-30	MARIA APARECIDA SOUZA BARROS
30/06/2026	2026063000082	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	133.865.084-05	MARIA BETANIA MELO FELIX
30/06/2026	2026063000083	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	017.980.103-13	MARCIA CARDOSO DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000084	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	273.260.818-16	MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000085	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	958.473.164-53	MARIA CELIA RODRIGUES DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000086	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.484.874-25	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA
30/06/2026	2026063000087	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	129.817.844-47	MARIA EVERLANIA DE SANTANA
30/06/2026	2026063000088	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	061.147.004-73	MARIA GONÇALVES DA SILVA
30/06/2026	2026063000089	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.949.954-08	MARIA JANIELE DA SILVA
30/06/2026	2026063000090	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
30/06/2026	2026063000091	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	042.632.924-48	MARIA JOSE DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000092	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	911.902.404-59	MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA
30/06/2026	2026063000093	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.167.054-80	MARIA SILVANEIDE DE FRANÇA
30/06/2026	2026063000094	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.564.984-06	MARIA SILVANEIDE RODRIGUES
30/06/2026	2026063000095	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	758.726.764-68	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA
30/06/2026	2026063000096	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
30/06/2026	2026063000097	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	116.614.584-08	MARIA VIVIANE DA SILVA
30/06/2026	2026063000098	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	125.448.104-40	MARCIANA CARDOSO DOS SANTOS
30/06/2026	2026063000099	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	150.363.684-44	MICHAEL TENORIO PEREIRA
30/06/2026	2026063000100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	152.860.664-70	MONIELE AMANCIO DA SILVA
30/06/2026	2026063000101	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA
30/06/2026	2026063000102	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000103	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	064.168.734-60	OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000104	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	058.050.794-70	QUITÉRIA MARIA DE JESUS
30/06/2026	2026063000105	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	150.524.144-80	RAYSSA MARIA SOUZA LEITE
30/06/2026	2026063000106	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	108.839.264-40	RENALLY RODRIGUES ROCHA
30/06/2026	2026063000107	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	010.334.134-02	REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO
30/06/2026	2026063000108	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	100.230.024-09	ROSIMERE GOMES DA SILVA
30/06/2026	2026063000109	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	017.978.363-74	ROSIELMA IZIDORIO
30/06/2026	2026063000110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	128.768.474-26	ROSIVANIA DA SILVA
30/06/2026	2026063000111	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	163.627.344-08	SANDY DARLEN DE LIMA
30/06/2026	2026063000112	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.832.144-83	TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA
30/06/2026	2026063000113	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	152.006.084-06	TAMIRES ALVES FERREIRA
30/06/2026	2026063000114	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	958.431.834-91	TEREZA CRISTINA DA SILVA
30/06/2026	2026063000115	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	128.732.794-00	WALESCA FERREIRA BRITTO PETRAUSKAS
30/06/2026	2026063000116	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.122.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	345.572.678-07	VANESSA MARIA SOARES SANTOS
TOTAL DA ENTIDADE:		1.268.611,24	0,00	686.594,90	634.928,93	633.682,31				
TOTAL GERAL:		1.268.611,24	0,00	686.594,90	634.928,93	633.682,31				

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074
8150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

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

JUNHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 8.

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	7.204,08	2.997,92	0,00	0,00	2.997,92
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	0,00	172.210,35	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.079,55	0,00	80.079,55	0,00	80.079,55	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	0,00	3.300,00	6.227,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	1.116,00	1.508,00	1.491,00
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	2.693,08	6.993,92
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.042,00	38.958,00	0,00	50.000,00	(1.500,00)	48.500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,00	75.247,28	0,00	90.297,28	197,50	90.294,78	2,50
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	200,00	7.202,00	0,00	0,00	7.202,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	237.457,00	281.619,18	7.404,08	511.672,10	(186,50)	398.585,76	113.086,34
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	392.064,66	10.935,34	0,00	0,00	10.935,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	392.064,66	10.935,34	0,00	0,00	10.935,34
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
3390.93.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	227.323,74	25.676,26	0,00	0,00	25.676,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	5.856,87	227.323,74	31.533,13	0,00	5.856,87	25.676,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	893.457,00	287.476,05	626.792,48	554.140,57	(186,50)	404.442,63	149.697,94
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	155.345,72	88.173,28	0,00	0,00	88.173,28
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	84.156,58	253.776,30	824.291,70
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	300,00	900,00	7.100,00
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	500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	12.151,61	75.848,39	9.500,00	9.500,00	66.348,39
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	50.097,31	88.365,38	557.226,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.179,24	0,00	33.179,24	408,08	33.179,24	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	33.179,24	293.103,93	2.368.384,31	144.461,97	385.720,92	1.982.663,39
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
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	8.155,32	3.356,68	0,00	0,00	3.356,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	400,00	8.155,32	68.204,68	0,00	400,00	67.804,68
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
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: 05.0506.10.126.0005.6019	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	0,00	13,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.892,00	0,00	172.617,18	285.274,82	0,00	279.862,00	5.412,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	457.892,00	20.721,08	172.617,18	305.995,90	0,00	300.583,08	5.412,82
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	61.818,83	181.181,17	0,00	0,00	181.181,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	61.818,83	181.181,17	0,00	0,00	181.181,17
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	108.909,07	1.091.090,93	0,00	419.698,59	671.392,34
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	1.200.000,00	0,00	108.909,07	1.091.090,93	0,00	419.698,59	671.392,34
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	115,57	254.018,43	28.557,20	153.363,95	100.654,48
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.041,00	70.334,29	0,00	86.375,29	18.587,75	86.375,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.587,75	0,00	18.587,75	0,00	18.587,75	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	177.251,95	1.041.782,31	63.484,69
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	20.318,65	127.454,74	669.579,26
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	278,59	4.995,29	23.669,71
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	1.300,00	703,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	257.398,99	0,00	764.224,99	166.436,59	764.224,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	365.012,00	0,00	0,00	365.012,00	7.087,00	73.387,70	291.624,30
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
3390.33.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	0,00
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	312.361,42	0,00	1.038.267,42	326.385,17	1.038.267,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.040,00	257.776,11	0,00	342.816,11	7.158,05	342.644,37	171,74
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72,20	0,00	72,20	7,60	72,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	192.918,99	0,00	192.918,99	12.180,07	192.918,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.132,96	0,00	66.132,96	0,00	66.132,96	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	3.987.341,00	1.187.480,62	115,57	5.174.706,05	764.248,62	3.923.405,87	1.251.300,18

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	10.783,00	66.342,75	45.207,25
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.278,00	0,00	0,00	97.278,00	7.241,55	44.067,30	53.210,70
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	32.304,84	188.542,82	168.969,18
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	68,40	45.555,60
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	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	9.000,00	71.742,88	57.165,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	878.678,00	3,80	0,00	878.681,80	59.340,79	370.956,97	507.724,83
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	124.383,86	0,00	667.009,86	75.428,97	667.009,86	0,00
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	42.569,70	42.569,70	66.784,30
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	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26,60	0,00	26,60	26,60	26,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	751.486,00	124.547,26	0,00	876.033,26	118.025,27	709.742,96	166.290,30
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	37.807,76	222.970,10	190.851,90
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	400,00	1.603,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.560,00	0,00	0,00	89.560,00	0,00	40.804,15	48.755,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.266,00	0,00	0,00	158.266,00	11.355,79	61.783,81	96.482,19
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	947.220,00	0,00	0,00	947.220,00	49.163,55	325.958,06	621.261,94
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
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	25.701,49	0,00	33.216,49	0,00	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	3.511,80	15.671,78	75.639,22
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	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	7.227,54	97.601,46
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	607.583,00	25.701,49	0,00	633.284,49	4.716,39	74.595,81	558.688,68
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	748,48	25.403,79	40.984,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	748,48	25.403,79	40.984,21
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.387,00	9.910,25	0,00	46.297,25	9.910,25	46.279,97	17,28
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.981,00	0,00	0,00	99.981,00	7.008,65	35.558,25	64.422,75
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.407,00	0,00	0,00	47.407,00	0,00	19.558,00	27.849,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.061,00	0,00	0,00	82.061,00	14.769,69	55.434,57	26.626,43
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	0,00	26.212,82	32.769,18
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	94,50	693,43	5.601,57
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.965,00	5.115,65	0,00	9.080,65	6.908,25	9.080,65	0,00
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	1.190,03	23.386,51	36.544,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	3,80	15,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.396,65	0,00	6.396,65	0,00	6.396,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	475.121,00	25.041,55	0,00	500.162,55	41.085,17	226.219,85	273.942,70
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	36.813,12	0,00	77.813,12	51.182,48	77.813,12	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	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	40.809,83	237.710,78	163.109,22
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	2.987,46	7.504,86	118.895,14
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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: 05.0506.10.303.0005.6009	576.884,00	36.813,12	0,00	613.697,12	94.979,77	323.028,76	290.668,36
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
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: 05.0506.10.303.0005.6012	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	11.795,14	72.341,10	70.712,90
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	200,00	1.302,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	349,90	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	10.003,40	2.282,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	17.745,95	17.745,95	567,05
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	2.019,60	107,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.884,00	36,40	0,00	3.920,40	3.920,40	3.920,40	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
3390.91.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	259.266,00	586,30	0,00	259.852,30	33.461,49	107.780,35	152.071,95
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VG.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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



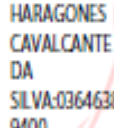
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

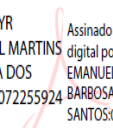
EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	41.427,64	109.641,46	124.559,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.291,72	0,00	88.291,72	0,00	88.291,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.427,64	0,00	41.427,64	0,00	41.427,64	0,00
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	100,00	500,00	3.510,00
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	8.851,49	0,00	22.034,49	0,00	22.034,49	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	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	22,80	1.072,20
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	22,80	0,00	22,80	7,60	22,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.027,88	0,00	2.027,88	0,00	2.027,88	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	436.723,00	140.621,53	76,00	577.268,53	41.535,24	263.968,79	313.299,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	15.678.851,00	1.595.095,99	653.703,58	16.620.243,41	1.351.766,74	7.457.463,80	9.162.779,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	16.572.308,00	1.882.572,04	1.280.496,06	17.174.383,98	1.351.580,24	7.861.906,43	9.312.477,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.572.308,00	1.882.572,04	1.280.496,06	17.174.383,98	1.351.580,24	7.861.906,43	9.312.477,55


HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
9400 00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:036463894
SECRETÁRIO DE SAÚDE


MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
CONTADOR


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

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

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00	365.073,00	42.273,53	20.228,15	62.501,68	302.571,32
1.7.2.3.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	365.073,00	365.073,00	42.273,53	20.228,15	62.501,68	302.571,32
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	42.273,53	20.228,15	62.501,68	194.552,32
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00 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	11.777.474,43	6.021.686,19	1.691.484,54	7.713.170,73	4.064.303,70

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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	172.210,35	0,00	172.210,35	0,00	172.210,35	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.079,55	0,00	80.079,55	0,00	80.079,55	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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.116,00	1.508,00	1.116,00	1.308,00	0,00	192,00	1.316,00
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	2.693,08	0,00	2.693,08	0,00	2.693,08	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.500,00	48.500,00	9.000,00	48.500,00	9.000,00	48.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197,50	90.294,78	2.197,50	88.294,78	2.197,50	88.294,78	2.000,00
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	-186,50	398.585,76	12.313,50	396.385,76	11.197,50	395.269,76	3.316,00
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							
3390.93.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00	5.856,87	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	-186,50	404.442,63	12.313,50	402.242,63	11.197,50	401.126,63	3.316,00
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	84.156,58	253.776,30	84.156,58	253.776,30	84.156,58	253.776,30	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	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	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	9.500,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.097,31	88.365,38	50.097,31	88.365,38	50.097,31	88.365,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408,08	33.179,24	408,08	33.179,24	408,08	33.179,24	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

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 - 1500.01.002 - 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	144.461,97	385.720,92	135.461,97	376.720,92	135.461,97	376.720,92	9.000,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
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: 05.0506.10.126.0005.6019	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	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	279.862,00	0,00	279.862,00	0,00	279.862,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	300.583,08	0,00	300.583,08	0,00	300.583,08	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	0,00	419.698,59	0,00	419.698,59	0,00	419.698,59	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	0,00	419.698,59	0,00	419.698,59	0,00	419.698,59	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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.557,20	153.363,95	28.557,20	153.363,95	28.557,20	153.363,95	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.587,75	86.375,29	18.587,75	86.375,29	18.587,75	86.375,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.587,75	0,00	18.587,75	0,00	18.587,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.251,95	1.041.782,31	177.251,95	1.041.782,31	172.011,39	1.036.541,75	5.240,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,65	127.454,74	20.318,65	127.454,74	20.318,65	127.454,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278,59	4.995,29	278,59	4.995,29	278,59	4.995,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	166.436,59	764.224,99	111.436,59	634.224,99	111.436,59	634.224,99	130.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.087,00	73.387,70	6.787,00	59.287,70	5.467,00	57.967,70	15.420,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	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	326.385,17	1.038.267,42	326.385,17	1.038.267,42	326.377,57	1.038.259,82	7,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.158,05	342.644,37	4.934,69	337.721,08	4.934,69	337.721,08	4.923,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	72,20	7,60	72,20	7,60	72,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.180,07	192.918,99	12.180,07	192.918,99	15.778,66	189.144,06	3.774,93
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.132,96	0,00	66.132,96	0,00	66.132,96	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	764.248,62	3.923.405,87	706.725,26	3.774.382,58	703.755,69	3.764.039,49	159.366,38

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	10.783,00	66.342,75	10.783,00	66.342,75	10.783,00	66.342,75	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.241,55	44.067,30	7.241,55	44.067,30	7.241,55	44.067,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.304,84	188.542,82	32.304,84	188.542,82	32.304,84	188.542,82	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	68,40	11,40	68,40	11,40	68,40	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	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	9.000,00	71.742,88	12.000,00	62.742,88	12.000,00	62.742,88	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	59.340,79	370.956,97	62.340,79	361.956,97	62.340,79	361.956,97	9.000,00
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	75.428,97	667.009,86	75.428,97	667.009,86	75.428,97	667.009,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.569,70	42.569,70	42.569,70	42.569,70	42.569,70	42.569,70	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	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	118.025,27	709.742,96	118.025,27	709.742,96	118.025,27	709.742,96	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	37.807,76	222.970,10	37.807,76	222.970,10	37.807,76	222.970,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.804,15	0,00	40.804,15	0,00	40.804,15	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.355,79	61.783,81	11.355,79	61.783,81	11.355,79	61.783,81	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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	49.163,55	325.958,06	49.163,55	325.958,06	49.163,55	325.958,06	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
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	33.216,49	0,00	33.216,49	0,00	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	3.511,80	15.671,78	3.511,80	15.671,78	3.511,80	15.671,78	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	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204,59	7.227,54	1.204,59	7.227,54	1.204,59	7.227,54	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	4.716,39	74.595,81	4.716,39	74.595,81	4.716,39	74.595,81	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	748,48	25.403,79	5.885,36	24.957,11	5.885,36	24.957,11	446,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	748,48	25.403,79	5.885,36	24.957,11	5.885,36	24.957,11	446,68
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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.910,25	46.279,97	9.910,25	46.279,97	9.910,25	46.279,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.008,65	35.558,25	7.008,65	35.558,25	7.008,65	35.558,25	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.558,00	0,00	19.558,00	0,00	19.558,00	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	14.769,69	55.434,57	14.769,69	55.434,57	14.769,69	55.434,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.212,82	0,00	26.212,82	0,00	26.212,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94,50	693,43	94,50	693,43	94,50	693,43	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	6.908,25	9.080,65	6.908,25	9.080,65	6.908,25	9.080,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190,03	23.386,51	1.190,03	23.386,51	716,19	22.761,43	625,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	15,20	3,80	15,20	3,80	15,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.396,65	0,00	6.396,65	0,00	6.396,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	41.085,17	226.219,85	40.485,17	225.619,85	40.011,33	224.994,77	1.225,08
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	51.182,48	77.813,12	0,00	26.630,64	0,00	26.630,64	51.182,48
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	40.809,83	237.710,78	36.110,00	233.010,95	36.110,00	233.010,95	4.699,83
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,46	7.504,86	2.987,46	7.504,86	2.987,46	7.504,86	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 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 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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: 05.0506.10.303.0005.6009	94.979,77	323.028,76	39.097,46	267.146,45	39.097,46	267.146,45	55.882,31
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
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: 05.0506.10.303.0005.6012	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	11.795,14	72.341,10	11.795,14	72.341,10	11.795,14	72.341,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.003,40	0,00	10.003,40	0,00	10.003,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95	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	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	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
3390.91.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	33.461,49	107.780,35	33.461,49	107.780,35	33.461,49	107.780,35	0,00
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VG.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

BALANCETE DA DESPESA

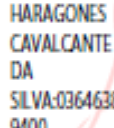


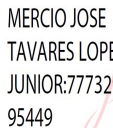
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
MÊS: JUNHO

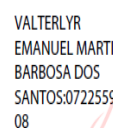
EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.305.0005.6011 - 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	41.427,64	109.641,46	41.427,64	109.641,46	41.427,64	109.641,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.291,72	0,00	88.291,72	0,00	88.291,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.427,64	0,00	41.427,64	0,00	41.427,64	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	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	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	22.034,49	0,00	22.034,49	0,00	22.034,49	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	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	22,80	0,00	22,80	0,00	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 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	22,80	7,60	22,80	7,60	22,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.027,88	0,00	2.027,88	0,00	2.027,88	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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: 05.0506.10.305.0005.6011	41.535,24	263.968,79	41.535,24	263.968,79	41.535,24	263.968,79	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.351.766,74	7.457.463,80	1.236.897,95	7.233.511,52	1.233.454,54	7.222.543,35	234.920,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.351.580,24	7.861.906,43	1.249.211,45	7.635.754,15	1.244.652,04	7.623.669,98	238.236,45
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.351.580,24	7.861.906,43	1.249.211,45	7.635.754,15	1.244.652,04	7.623.669,98	238.236,45


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


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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

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
8729	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0008	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
8800	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	15.217,71	0,00	742,94	0,00	3.849,78	0,00	19.067,49
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	742,94	0,00	3.850,06	0,00	69.532,09
8721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	3.430.586,29	54.610,35	0,00	320.876,41	0,00	0,00	3.751.462,70
8743	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	975.090,03	33.475,42	2.857,32	194.603,30	24.796,60	0,00	1.144.896,73
8747	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	4.480,80	4.480,80	28.330,12	28.330,12	0,00	3.414,97
8762	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	488,77	1.321,05	1.321,05	7.747,38	7.747,38	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	2.885,60	2.885,60	17.672,19	17.672,19	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	1.729,38	2.735,57	12.043,05	13.049,24	0,00	16.492,77
8787	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107.640,36	63.066,66	58.473,29	348.616,30	340.998,65	0,00	115.258,01
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	161.569,26	72.753,63	929.888,75	432.594,18	0,00	5.114.966,02
TOTAL DA ENTIDADE:			4.551.989,42	161.569,26	73.496,57	929.888,75	436.444,24	0,00	5.045.433,93
TOTAL GERAL:			4.551.989,42	161.569,26	73.496,57	929.888,75	436.444,24	0,00	5.045.433,93

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: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 SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.691.484,54	ORÇAMENTÁRIAS	1.244.652,04
RECEITA CORRENTE	1.691.484,54	DESPESA CORRENTE	1.244.652,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	376.056,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	376.056,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	161.569,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	73.496,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.569,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.496,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.672.342,29	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	8.583.303,74
TOTAL	9.901.452,35	TOTAL	9.901.452,35
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.713.170,73	ORÇAMENTÁRIAS	7.623.669,98
RECEITA CORRENTE	7.713.170,73	DESPESA CORRENTE	6.903.401,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	720.268,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.084.254,49	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	948.374,78
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.084.254,49	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	948.374,78
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	929.888,75	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.021.061,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	929.888,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	436.444,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	584.617,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.449.096,15	SALDO ATUAL	8.583.303,74
TOTAL	18.176.410,12	TOTAL	18.176.410,12

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
JOSE TAVARES LOPES 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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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 - 51583-3 - 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 (TRANSFERIDA PREF)	0,00	0,00
9087	541966	BB AG 10545 C/C - 54196-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	0,00	0,00
9089	541974	BB AG 10545 C/C - 54197-4 - EMENDA - PROCESSO - 25000066650202696	0,00	0,00
9088	541982	BB AG 10545 C/C - 54198-2 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	0,00	0,00
9090	542180	BB AG 10545 C/C - 54218-0 - EMENDA - PROCESSO - 25000064861202694	0,00	0,00
9110	546046	BB AG 10545 C/C - 54604-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000087281202675	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 (ENCERRADA)	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8985	710179	CEF AG 11350 C/C - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO (ENCERRADA)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9002	160172	BB AG 10545 C/FI - 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
9005	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8988	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	8,35	8,42
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	124.566,73	110.931,54
8992	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	94.991,64	195.775,97
8993	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	24.239,79	29.891,79
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	958.092,48	1.169.107,97
9009	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.200.432,60	1.210.809,88
8960	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	54.674,23	57.961,91
8944	515833	BB AG 10545 C/FI - 51583-3 - 270580 FMS EMENDA	112.542,05	113.514,93
8946	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	4,53	4,57
8948	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	21,91	22,10
8950	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	88.859,49	89.627,64
8952	528420	BB AG 10545 C/FI - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005	23.023,89	23.222,92
8954	528439	BB AG 10545 C/FI - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012	45.232,13	45.623,15
8956	528447	BB AG 10545 C/FI - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012	393.041,36	396.439,05
8958	528455	BB AG 10545 C/FI - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012	340.004,51	342.943,72
9069	533696	BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804 (TRANSFERIDA PREF)	0,00	0,00
9091	541966	BB AG 10545 C/FI - 54196-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	3.321.891,08	3.263.075,67
9093	541974	BB AG 10545 C/FI - 54197-4 - EMENDA - PROCESSO - 25000066650202696	502.900,79	339.252,86
9092	541982	BB AG 10545 C/FI - 54198-2 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	301.990,10	304.600,69
9094	542180	BB AG 10545 C/FI - 54218-0 - EMENDA - PROCESSO - 25000064861202694	81.840,32	82.547,80
9111	546046	BB AG 10545 C/FI - 54604-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000087281202675	0,00	803.918,18
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	3.984,31	4.022,98
9003	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS (ENCERRADA)	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9010	710179	CEF AG 11350 C/FI - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO (ENCERRADA)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.672.342,29	8.583.303,74
TOTAL DA ENTIDADE:			7.672.342,29	8.583.303,74
TOTAL GERAL			7.672.342,29	8.583.303,74

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: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 SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 515833 - BB AG 10545 C/C - 51583-3 - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 515833 - BB AG 10545 C/FI - 51583-3 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	112.542,05
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000024 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	062026	972,88	0,00	113.514,93
TOTAL GERAL:			972,88	0,00	113.514,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521574 - BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521574 - BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA					
SALDO ANTERIOR					4,53
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000025 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	062026	0,04	0,00	4,57
TOTAL GERAL:			0,04	0,00	4,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521582 - BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA					
SALDO ANTERIOR					21,91
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000026 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	062026	0,19	0,00	22,10
TOTAL GERAL:			0,19	0,00	22,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 523046 - BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	88.859,49
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000027 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	062026	768,15	0,00	89.627,64
TOTAL GERAL:			768,15	0,00	89.627,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528420 - BB AG 10545 C/FI - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005					
				SALDO ANTERIOR	23.023,89
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000028 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	062026	199,03	0,00	23.222,92
TOTAL GERAL:			199,03	0,00	23.222,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528439 - BB AG 10545 C/FI - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012					
				SALDO ANTERIOR	45.232,13
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000029 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	062026	391,02	0,00	45.623,15
TOTAL GERAL:			391,02	0,00	45.623,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528447 - BB AG 10545 C/C - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012					
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528447 - BB AG 10545 C/FI - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012					SALDO ANTERIOR 393.041,36
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000030 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	062026	3.397,69	0,00	396.439,05
TOTAL GERAL:			3.397,69	0,00	396.439,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 528455 - BB AG 10545 C/FI - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012					
				SALDO ANTERIOR	340.004,51
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000031 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	062026	2.939,21	0,00	342.943,72
TOTAL GERAL:			2.939,21	0,00	342.943,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000037 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	091	10.255,69	0,00	10.255,69
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000038 - 1713505100000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRI	091	0,00	10.255,69	0,00
05/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000001 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	092	25.543,31	0,00	25.543,31
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	25.543,31	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000027 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	35,60	0,00	35,60
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	39,16	0,00	74,76
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000008 / EMP. Nº 2026063000156 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	278,59	-203,83
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	22.906,57	0,00	22.702,74
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000035 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	747,40	0,00	23.450,14
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000015 / EMP. Nº 2026063000163 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	7.241,55	16.208,59
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000031 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	379492	1.573,85	0,00	17.782,44
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	379492	553,43	0,00	18.335,87
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000011 / EMP. Nº 2026063000159 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	379492	0,00	15.784,29	2.551,58
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	63001	0,00	2.551,58	0,00
TOTAL GERAL:			61.655,01	61.655,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					
SALDO ANTERIOR					54.674,23
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	25.543,31	0,00	80.217,54
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 20260600000023 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	062026	650,94	0,00	80.868,48
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	22.906,57	57.961,91
TOTAL GERAL:			26.194,25	22.906,57	57.961,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 71.

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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 71.

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
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800001 / EMP. Nº 2026060800003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	26,54	-26,54
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	21.692,89	0,00	21.666,35
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	060801	212,95	0,00	21.879,30
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600066 / EMP. Nº 2026060300003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	060801	0,00	17.745,95	4.133,35
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	060802	188,18	0,00	4.321,53
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600067 / EMP. Nº 2026060300004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	060802	0,00	3.920,40	401,13
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	212,95	188,18
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	188,18	0,00
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	7.103,15	-7.103,15
19/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000014 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	577	7.103,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			29.197,17	29.197,17	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 71.

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
03/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060300001 / EMP. Nº 2026060300006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	13,27	-13,27
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	17.480,27	0,00	17.467,00
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	7.373,52	0,00	24.840,52
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000001 / EMP. Nº 2026061000001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	39,81	24.800,71
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	76.981,18	-52.180,47
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	134.007,55	0,00	81.827,08
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200001 / EMP. Nº 2026061200004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	238,86	81.588,22
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	19.238,07	0,00	100.826,29
12/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610067	42,14	0,00	100.868,43
12/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610067	35,85	0,00	100.904,28
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200002 / EMP. Nº 2026061100002 - 3390320000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	610067	0,00	3.511,80	97.392,48
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200003 / EMP. Nº 2026061100003 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	610067	0,00	2.987,46	94.405,02
12/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	42,14	94.362,88
12/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	35,85	94.327,03
15/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061500002 / EMP. Nº 2026061500022 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	76,33	94.250,70
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	76,33	0,00	94.327,03
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600012 / EMP. Nº 2026041000005 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	060301	0,00	5.000,00	89.327,03
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600013 / EMP. Nº 2026060300005 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	060301	0,00	467,00	88.860,03
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600004 / EMP. Nº 2026052900001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	060901	0,00	3.628,80	85.231,23
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600002 / EMP. Nº 2026052900002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	060902	0,00	3.660,73	81.570,50
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600003 / EMP. Nº 2026052900003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	060902	0,00	83,99	81.486,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600019 / EMP. Nº 2026051400026 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	061201	0,00	500,00	80.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600020 / EMP. Nº 2026051400027 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN VIEIRA BARROS	061202	0,00	500,00	80.486,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600022 / EMP. Nº 2026051400029 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	061203	0,00	500,00	79.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600023 / EMP. Nº 2026051400030 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	061204	0,00	500,00	79.486,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600024 / EMP. Nº 2026051400031 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	061205	0,00	500,00	78.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600025 / EMP. Nº 2026051400032 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	061206	0,00	500,00	78.486,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600026 / EMP. Nº 2026051400033 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	061207	0,00	500,00	77.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600027 / EMP. Nº 2026051400034 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	061208	0,00	500,00	77.486,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600028 / EMP. Nº 2026051400035 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	061209	0,00	500,00	76.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600030 / EMP. Nº 2026051400038 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	061210	0,00	500,00	76.486,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600031 / EMP. Nº 2026051400039 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAMILA LIMA	061211	0,00	500,00	75.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600033 / EMP. Nº 2026051400042 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	061212	0,00	500,00	75.486,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600034 / EMP. Nº 2026051400043 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 LUIZ CLÁUDIO BARBOSA GOMES	061213	0,00	500,00	74.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600035 / EMP. Nº 2026051400044 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GABRIEL LEITE GOMES	061214	0,00	500,00	74.486,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600036 / EMP. Nº 2026051400046 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ RENILDO MOREIRA DA SILVA	061215	0,00	500,00	73.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600018 / EMP. Nº 2026061100004 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 ERONALDO RIBEIRO	061216	0,00	500,00	73.486,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600017 / EMP. Nº 2026051400013 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	061217	0,00	2.500,00	70.986,51
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600016 / EMP. Nº 2026051400012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	061218	0,00	199,93	70.786,58
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600042 / EMP. Nº 2026061500003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061607	0,00	180,57	70.606,01
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600043 / EMP. Nº 2026061500004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061607	0,00	123,86	70.482,15
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600038 / EMP. Nº 2026061500008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061608	0,00	192,14	70.290,01
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600039 / EMP. Nº 2026061500009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061608	0,00	4,27	70.285,74
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600040 / EMP. Nº 2026061500010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061608	0,00	94,96	70.190,78
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600041 / EMP. Nº 2026061500011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061608	0,00	1,84	70.188,94
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600009 / EMP. Nº 2026051400015 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	075762	0,00	3.500,00	66.688,94
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600010 / EMP. Nº 2026051400016 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES	084649	0,00	3.000,00	63.688,94
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600008 / EMP. Nº 2026051400014 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	111812	0,00	2.500,00	61.188,94
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600011 / EMP. Nº 2026051400017 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO	117180	0,00	3.000,00	58.188,94
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600029 / EMP. Nº 2026051400036 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER	171054	0,00	500,00	57.688,94
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	8.405,14	0,00	66.094,08
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600021 / EMP. Nº 2026051400028 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	611054	0,00	500,00	65.594,08
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600032 / EMP. Nº 2026051400040 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	611054	0,00	500,00	65.094,08
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600014 / EMP. Nº 2026061200001 - 3390140000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	614287	0,00	300,00	64.794,08
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600050 / EMP. Nº 2026061500005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61601	0,00	2.827,07	61.967,01
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600053 / EMP. Nº 2026061500014 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61602	0,00	43,99	61.923,02
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600054 / EMP. Nº 2026061500015 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61602	0,00	1,12	61.921,90
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600051 / EMP. Nº 2026061500012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61603	0,00	4.573,99	57.347,91
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600052 / EMP. Nº 2026061500013 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61603	0,00	104,26	57.243,65
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600047 / EMP. Nº 2026061500016 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61604	0,00	101,79	57.141,86
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600048 / EMP. Nº 2026061500017 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61604	0,00	2,02	57.139,84
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600049 / EMP. Nº 2026061500007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61605	0,00	64,03	57.075,81
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600037 / EMP. Nº 2026061500006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61606	0,00	89,23	56.986,58
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300001 / EMP. Nº 2026062300001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	061001	0,00	15.372,84	41.613,74
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300002 / EMP. Nº 2026062300002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	061002	0,00	34.713,07	6.900,67
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300005 / EMP. Nº 2026062300005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	061003	0,00	6.900,65	0,02
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	0,02	0,00
23/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	0,02	-0,02
23/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,02	0,00	0,00
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000020 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	062026	0,00	1.124,29	-1.124,29
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000024 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	52,27	-1.176,56
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000025 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	51,06	-1.227,62
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000026 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	244,22	-1.471,84
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000027 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	97,03	-1.568,87
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000043 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	31,51	-1.600,38
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000044 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	25,26	-1.625,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000003 / EMP. Nº 2026063000167 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	39,81	-1.665,45
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000038 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	1.124,29	0,00	-541,16
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000039 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	4.434,74	0,00	3.893,58
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000040 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	244,22	0,00	4.137,80
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	3.839,16	0,00	7.976,96
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	2.800,05	0,00	10.777,01
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000022 / EMP. Nº 2026063000048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	30.770,30	-19.993,29
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000023 / EMP. Nº 2026063000049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	1.065,87	-21.059,16
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000024 / EMP. Nº 2026063000050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.861,09	-25.920,25
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000025 / EMP. Nº 2026063000051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.614,74	-30.534,99
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000026 / EMP. Nº 2026063000052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	3.570,00	-34.104,99
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000027 / EMP. Nº 2026063000053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.630,00	-38.734,99
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	79.841,76	-118.576,75
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	4.420,86	0,00	-114.155,89
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000113 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	246352	401,50	0,00	-113.754,39
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000114 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	246352	51,06	0,00	-113.703,33
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000115 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246352	654,14	0,00	-113.049,19
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000116 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	246352	33,84	0,00	-113.015,35
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000114 / EMP. Nº 2026063000140 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	5.107,07	-118.122,42
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000115 / EMP. Nº 2026063000141 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	869,87	-118.992,29
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000116 / EMP. Nº 2026063000142 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	1.021,41	-120.013,70
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000117 / EMP. Nº 2026063000143 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	303,07	-120.316,77
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000118 / EMP. Nº 2026063000144 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	700,00	-121.016,77
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	183.575,42	0,00	62.558,65
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000036 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	341657	1.247,26	0,00	63.805,91
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000016 / EMP. Nº 2026063000042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	15.750,00	48.055,91
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000017 / EMP. Nº 2026063000043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.700,00	46.355,91
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000018 / EMP. Nº 2026063000044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	3.292,00	43.063,91
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000047 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	390895	0,00	67,54	42.996,37
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000025 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	644,30	0,00	43.640,67
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000006 / EMP. Nº 2026063000154 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	9.910,25	33.730,42
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000127 / EMP. Nº 2026051400011 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 UNIJET CARTUCHOS	611054	0,00	834,00	32.896,42
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000128 / EMP. Nº 2026041000006 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 UNIJET CARTUCHOS	611054	0,00	1.363,50	31.532,92
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000051 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611523	0,00	106,72	31.426,20
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000052 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	611523	0,00	111,17	31.315,03
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000122 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611523	106,72	0,00	31.421,75
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000123 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	611523	111,17	0,00	31.532,92
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000129 / EMP. Nº 2026062600001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	611523	0,00	2.223,36	29.309,56
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	63001	0,00	8.040,58	21.268,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE				
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	63002	0,00	9.451,89	11.817,09
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	63003	0,00	9.115,19	2.701,90
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000080 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	3.619,90
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000081 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	25,26	0,00	3.645,16
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000082 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	82414	315,91	0,00	3.961,07
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000072 / EMP. Nº 2026063000098 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.525,58	1.435,49
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000073 / EMP. Nº 2026063000099 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	378,84	1.056,65
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000074 / EMP. Nº 2026063000100 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	505,12	551,53
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000075 / EMP. Nº 2026063000101 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	151,53	400,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000076 / EMP. Nº 2026063000102 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	400,00	0,00
		TOTAL GERAL:	391.606,79	391.606,79	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU				SALDO ANTERIOR	0,00
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	151,24	0,00	151,24
15/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061500001 / EMP. Nº 2026061500021 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	33,18	118,06
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600006 / EMP. Nº 2026052900005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 AGUAS DO SERTAO S.A.	060901	0,00	74,70	43,36
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600007 / EMP. Nº 2026052900006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 AGUAS DO SERTAO S.A.	060901	0,00	2,64	40,72
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600005 / EMP. Nº 2026052900004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 AGUAS DO SERTAO S.A.	060902	0,00	73,90	-33,18
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600046 / EMP. Nº 2026061500001 - 3390360000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	174370	0,00	600,00	-633,18
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	1.135,09	0,00	501,91
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600045 / EMP. Nº 2026061500002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61601	0,00	535,09	-33,18
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	13.125,00	-13.158,18
19/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000013 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	233	13.125,00	0,00	-33,18
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000002 / EMP. Nº 2026063000166 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	13,27	-46,45
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000130 / EMP. Nº 2026063000168 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	16,59	-63,04
30/06/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026063000001 / EMP. Nº 2026061500021 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	062026	33,18	0,00	-29,86
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	6.411,16	0,00	6.381,30
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	16,59	0,00	6.397,89
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000034 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	660,90	0,00	7.058,79
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000014 / EMP. Nº 2026063000162 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	7.008,65	50,14
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	63001	0,00	50,14	0,00
TOTAL GERAL:			21.533,16	21.533,16	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	134.007,55	-134.007,55
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	183.575,42	-317.582,97
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000016 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	131.065,93	0,00	-186.517,04
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000017 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	2.941,62	0,00	-183.575,42
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000018 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	5,07	0,00	-183.570,35
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000019 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	89.565,92	0,00	-94.004,43
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000020 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	89.974,85	0,00	-4.029,58
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000021 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	2.019,38	0,00	-2.010,20
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000022 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	2.010,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			317.582,97	317.582,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	05	0,00	58.473,29	-58.473,29
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000001 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	05	58.473,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			58.473,29	58.473,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	6.249,50	-6.249,50
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	10.187,06	0,00	3.937,56
03/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	509019	0,00	24,45	3.913,11
03/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	509019	24,45	0,00	3.937,56
03/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060300002 / EMP. Nº 2026051400009 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	10.187,06	-6.249,50
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500001 / EMP. Nº 2026060500001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	062026	0,00	1.204,59	-7.454,09
05/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000002 - 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	-1.808,15
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.441,35	-6.249,50
10/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000003 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	000	500.000,00	0,00	493.750,50
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	315.670,80	178.079,70
12/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000004 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	9.239,70	0,00	187.319,40
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	26.870,30	0,00	214.189,70
15/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000005 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	64.840,00	0,00	279.029,70
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	64.840,00	214.189,70
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	060	3.100,00	0,00	217.289,70
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600055 / EMP. Nº 2026061500018 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 RENATA ALMEIDA DA PAZ	061601	0,00	837,54	216.452,16
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600056 / EMP. Nº 2026061500019 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO JERONIMO NERES	061602	0,00	1.563,41	214.888,75
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600057 / EMP. Nº 2026051400018 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	061603	0,00	725,87	214.162,88
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600059 / EMP. Nº 2026051400020 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA	061604	0,00	725,87	213.437,01
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600060 / EMP. Nº 2026051400022 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 TATIANE SANTOS SERAFIM	061605	0,00	725,87	212.711,14
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600061 / EMP. Nº 2026051400023 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS	061606	0,00	413,42	212.297,72
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600062 / EMP. Nº 2026051400024 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ARIANE NASCIMENTO CARDOSO MARQUES LOBATO	061607	0,00	111,67	212.186,05
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600063 / EMP. Nº 2026051400025 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	061608	0,00	55,84	212.130,21
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000006 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	073	14.250,00	0,00	226.380,21
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000007 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	36.084,00	0,00	262.464,21
16/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	120.000,00	0,00	382.464,21
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	167.448,64	215.015,57
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610067	0,00	433,32	214.582,25
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610067	433,32	0,00	215.015,57
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600070 / EMP. Nº 2026061100001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ODONTO HOSPITALAR LTDA	610067	0,00	36.110,00	178.905,57
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600058 / EMP. Nº 2026051400019 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	611054	0,00	725,87	178.179,70
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600044 / EMP. Nº 2026061500020 - 3390140000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 DUANE SILVA RANGEL	614370	0,00	100,00	178.079,70
17/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	040	4.225,49	0,00	182.305,19
17/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000011 - 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	184.993,45
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	6.913,75	178.079,70
18/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000012 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	1.000,00	0,00	179.079,70
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	1.000,00	178.079,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300003 / EMP. Nº 2026062300003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	061001	0,00	106.886,46	71.193,24
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300006 / EMP. Nº 2026062300006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	061002	0,00	66.098,35	5.094,89
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300004 / EMP. Nº 2026062300004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	061003	0,00	11.344,39	-6.249,50
25/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000015 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	6.249,50	0,00	0,00
25/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000016 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	6.249,50	0,00	6.249,50
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	6.249,50	0,00
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000021 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	062026	0,00	82,42	-82,42
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000022 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	062026	0,00	571,10	-653,52
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000023 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	062026	0,00	957,76	-1.611,28
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000028 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	198,13	-1.809,41
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000029 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	414,06	-2.223,47
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000030 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	83,64	-2.307,11
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000031 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	136,77	-2.443,88
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000032 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	111,93	-2.555,81
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000033 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	104,78	-2.660,59
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000034 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	109,15	-2.769,74
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000035 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	225,04	-2.994,78
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000036 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	83,38	-3.078,16
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000037 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	390,31	-3.468,47
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000038 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	123,34	-3.591,81
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000039 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	86,98	-3.678,79
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000040 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	88,07	-3.766,86
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000041 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	176,15	-3.943,01
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000042 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062026	0,00	52,52	-3.995,53
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000091 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	2.239,97	0,00	-1.755,56
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000092 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	111,93	0,00	-1.643,63
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000093 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	107700	1.407,35	0,00	-236,28
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000094 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.700,90	0,00	1.464,62
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000087 / EMP. Nº 2026063000113 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	11.194,03	-9.729,41
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000088 / EMP. Nº 2026063000114 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.836,71	-11.566,12
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000089 / EMP. Nº 2026063000115 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	2.238,81	-13.804,93
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000072 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	140082	957,76	0,00	-12.847,17
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000073 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	109,15	0,00	-12.738,02
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000074 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	2.664,51	0,00	-10.073,51
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000075 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	941,77	0,00	-9.131,74
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000061 / EMP. Nº 2026063000087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	16.355,83	-25.487,57
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000062 / EMP. Nº 2026063000088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.947,94	-28.435,51
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000063 / EMP. Nº 2026063000089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.642,49	-31.078,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000064 / EMP. Nº 2026063000090 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	3.271,17	-34.349,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000065 / EMP. Nº 2026063000091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	787,25	-35.136,42
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000055 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	83,64	0,00	-35.052,78
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000056 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	988,07	0,00	-34.064,71
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000057 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	3.234,62	0,00	-30.830,09
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000043 / EMP. Nº 2026063000069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	8.363,79	-39.193,88
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000044 / EMP. Nº 2026063000070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	3.763,71	-42.957,59
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000045 / EMP. Nº 2026063000071 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.254,57	-44.212,16
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000046 / EMP. Nº 2026063000072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.672,76	-45.884,92
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000047 / EMP. Nº 2026063000073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-46.884,92
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	335.716,56	0,00	288.831,64
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000048 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	23175	0,00	67,54	288.764,10
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	820,07	0,00	289.584,17
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000007 / EMP. Nº 2026063000155 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	10.783,00	278.801,17
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000047 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	6.067,24	0,00	284.868,41
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000048 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	414,06	0,00	285.282,47
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000049 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	8.037,74	0,00	293.320,21
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	5.456,08	0,00	298.776,29
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000033 / EMP. Nº 2026063000059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	53.416,04	245.360,25
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000034 / EMP. Nº 2026063000060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	2.054,97	243.305,28
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000035 / EMP. Nº 2026063000061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	9.748,98	233.556,30
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000036 / EMP. Nº 2026063000062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	9.748,98	223.807,32
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000037 / EMP. Nº 2026063000063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	460,00	223.347,32
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000087 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	245909	571,10	0,00	223.918,42
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000088 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	225.734,02
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000089 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	52,52	0,00	225.786,54
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000090 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	785,78	0,00	226.572,32
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000084 / EMP. Nº 2026063000110 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	5.253,22	221.319,10
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000085 / EMP. Nº 2026063000111 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.050,64	220.268,46
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000086 / EMP. Nº 2026063000112 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	2.101,28	218.167,18
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000099 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	86,98	0,00	218.254,16
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000100 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	988,07	0,00	219.242,23
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000101 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	2.168,41	0,00	221.410,64
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000095 / EMP. Nº 2026063000121 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	8.698,34	212.712,30
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000096 / EMP. Nº 2026063000122 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.739,67	210.972,63
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000097 / EMP. Nº 2026063000123 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.739,67	209.232,96
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000062 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	299960	118,10	0,00	209.351,06
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000063 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.916,50	0,00	212.267,56
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000064 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	176,15	0,00	212.443,71
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000065 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	3.028,75	0,00	215.472,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS				
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000066 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	2.710,10	0,00	218.182,56
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000053 / EMP. Nº 2026063000079 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	20.259,80	197.922,76
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000054 / EMP. Nº 2026063000080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	3.522,80	194.399,96
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000055 / EMP. Nº 2026063000081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	3.522,80	190.877,16
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000106 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.795,60	0,00	194.672,76
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000107 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	83,38	0,00	194.756,14
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000108 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	381861	1.512,56	0,00	196.268,70
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000103 / EMP. Nº 2026063000129 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	12.332,84	183.935,86
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000104 / EMP. Nº 2026063000130 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.085,08	181.850,78
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000105 / EMP. Nº 2026063000131 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.466,56	179.384,22
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000106 / EMP. Nº 2026063000132 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	166,11	179.218,11
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000107 / EMP. Nº 2026063000133 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	200,00	179.018,11
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000045 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	39225	0,00	540,32	178.477,79
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000023 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	39225	1.749,79	0,00	180.227,58
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000004 / EMP. Nº 2026063000151 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	39225	0,00	25.315,20	154.912,38
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63001	0,00	30.973,83	123.938,55
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63002	0,00	14.449,52	109.489,03
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63003	0,00	11.912,18	97.576,85
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63004	0,00	22.889,26	74.687,59
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63005	0,00	3.074,00	71.613,59
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63006	0,00	43.533,72	28.079,87
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63007	0,00	14.416,63	13.663,24
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63008	0,00	9.130,37	4.532,87
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000019 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	63009	0,00	1.321,05	3.211,82
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000037 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	92665	178,18	0,00	3.390,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000019 / EMP. Nº 2026063000045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	2.250,00	1.140,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000020 / EMP. Nº 2026063000046 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	892,50	247,50
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000021 / EMP. Nº 2026063000047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	0,00
TOTAL GERAL:			1.204.776,51	1.204.776,51	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 71.

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
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 39 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000067 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	639,00	0,00	639,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000068 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	25157	1.321,05	0,00	1.960,05
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000069 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	88,07	0,00	2.048,12
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000070 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	1.470,91	0,00	3.519,03
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000071 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	1.480,44	0,00	4.999,47
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000056 / EMP. Nº 2026063000082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	9.819,44	-4.819,97
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000057 / EMP. Nº 2026063000083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.761,40	-6.581,37
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000058 / EMP. Nº 2026063000084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.761,40	-8.342,77
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000059 / EMP. Nº 2026063000085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	-9.122,77
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000060 / EMP. Nº 2026063000086 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	-9.130,37
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000043 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	2.849,49	0,00	-6.280,88
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000044 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	97,03	0,00	-6.183,85
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000045 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.303,99	0,00	-4.879,86
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000046 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	211,58	0,00	-4.668,28
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000028 / EMP. Nº 2026063000054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	9.703,16	-14.371,44
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000029 / EMP. Nº 2026063000055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.758,79	-16.130,23
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000030 / EMP. Nº 2026063000056 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.940,63	-18.070,86
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000031 / EMP. Nº 2026063000057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	500,00	-18.570,86
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000032 / EMP. Nº 2026063000058 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	-18.582,26
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000095 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.433,92	0,00	-16.148,34
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000096 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	104,78	0,00	-16.043,56
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000097 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.789,44	0,00	-14.254,12
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000098 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	806,37	0,00	-13.447,75
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000090 / EMP. Nº 2026063000116 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	10.479,73	-23.927,48
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000091 / EMP. Nº 2026063000117 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	1.831,84	-25.759,32
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000092 / EMP. Nº 2026063000118 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.627,77	-28.387,09
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000093 / EMP. Nº 2026063000119 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.095,95	-30.483,04
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000094 / EMP. Nº 2026063000120 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	-30.494,44
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000117 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25408	3.306,79	0,00	-27.187,65
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000118 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25408	52,27	0,00	-27.135,38
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000119 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25408	928,99	0,00	-26.206,39
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000119 / EMP. Nº 2026063000145 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	7.512,31	-33.718,70
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000120 / EMP. Nº 2026063000146 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.502,46	-35.221,16
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000121 / EMP. Nº 2026063000147 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.502,46	-36.723,62
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000122 / EMP. Nº 2026063000148 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.105,00	-37.828,62
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000123 / EMP. Nº 2026063000149 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	695,00	-38.523,62
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000124 / EMP. Nº 2026063000150 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25408	0,00	11,40	-38.535,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 40 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000083 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	-38.166,95
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000084 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	31,51	0,00	-38.135,44
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000085 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	1.032,20	0,00	-37.103,24
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000086 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25467	269,25	0,00	-36.833,99
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000077 / EMP. Nº 2026063000103 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	6.182,63	-43.016,62
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000078 / EMP. Nº 2026063000104 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.363,81	-44.380,43
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000079 / EMP. Nº 2026063000105 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.084,99	-45.465,42
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000080 / EMP. Nº 2026063000106 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.236,53	-46.701,95
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000081 / EMP. Nº 2026063000107 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	340,66	-47.042,61
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000082 / EMP. Nº 2026063000108 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	600,00	-47.642,61
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000083 / EMP. Nº 2026063000109 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	-47.650,21
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000076 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	5.907,58	0,00	-41.742,63
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000077 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	225,04	0,00	-41.517,59
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000078 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	3.073,04	0,00	-38.444,55
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000079 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	272,07	0,00	-38.172,48
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000066 / EMP. Nº 2026063000092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	22.507,41	-60.679,89
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000067 / EMP. Nº 2026063000093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.164,12	-64.844,01
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000068 / EMP. Nº 2026063000094 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.501,51	-69.345,52
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000069 / EMP. Nº 2026063000095 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	567,35	-69.912,87
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000070 / EMP. Nº 2026063000096 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	600,00	-70.512,87
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000071 / EMP. Nº 2026063000097 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	26,60	-70.539,47
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37716	13,23	0,00	-70.526,24
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000030 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37716	34,93	0,00	-70.491,31
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000009 / EMP. Nº 2026063000157 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	37716	0,00	94,50	-70.585,81
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000010 / EMP. Nº 2026063000158 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37716	0,00	3,80	-70.589,61
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	63001	2.551,58	0,00	-68.038,03
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	63001	50,14	0,00	-67.987,89
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	63001	8.040,58	0,00	-59.947,31
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63001	30.973,83	0,00	-28.973,48
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	63002	9.451,89	0,00	-19.521,59
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63002	14.449,52	0,00	-5.072,07
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	63003	9.115,19	0,00	4.043,12
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63003	11.912,18	0,00	15.955,30
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63004	22.889,26	0,00	38.844,56
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63005	3.074,00	0,00	41.918,56
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63006	43.533,72	0,00	85.452,28
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63007	14.416,63	0,00	99.868,91
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	63008	9.130,37	0,00	108.999,28
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000046 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	7162804315	0,00	67,54	108.931,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 41 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000024 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7162804315	243,14	0,00	109.174,88
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000033 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7162804315	259,48	0,00	109.434,36
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000005 / EMP. Nº 2026063000152 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	3.242,00	106.192,36
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000012 / EMP. Nº 2026063000160 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	2.803,46	103.388,90
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000013 / EMP. Nº 2026063000161 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	7,60	103.381,30
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000125 / EMP. Nº 2026063000153 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	7,60	103.373,70
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000058 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	2.845,27	0,00	106.218,97
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000059 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	136,77	0,00	106.355,74
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000060 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.639,93	0,00	107.995,67
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000061 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.692,84	0,00	110.688,51
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000048 / EMP. Nº 2026063000074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	13.678,50	97.010,01
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000049 / EMP. Nº 2026063000075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	2.165,97	94.844,04
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000050 / EMP. Nº 2026063000076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	4.408,46	90.435,58
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000051 / EMP. Nº 2026063000077 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.500,00	88.935,58
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000052 / EMP. Nº 2026063000078 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	11,40	88.924,18
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000102 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	5.030,59	0,00	93.954,77
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000103 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	123,34	0,00	94.078,11
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000104 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.476,93	0,00	95.555,04
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000105 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	2.663,26	0,00	98.218,30
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000098 / EMP. Nº 2026063000124 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	16.173,53	82.044,77
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000099 / EMP. Nº 2026063000125 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.860,95	79.183,82
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000100 / EMP. Nº 2026063000126 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.364,87	76.818,95
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000101 / EMP. Nº 2026063000127 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.300,00	74.518,95
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000102 / EMP. Nº 2026063000128 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	74.507,55
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000051 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	4.543,09	0,00	79.050,64
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000052 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	198,13	0,00	79.248,77
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000053 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	9880081540	4.332,25	0,00	83.581,02
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000054 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	2.549,00	0,00	86.130,02
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000038 / EMP. Nº 2026063000064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	29.420,58	56.709,44
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000039 / EMP. Nº 2026063000065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.724,56	50.984,88
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000040 / EMP. Nº 2026063000066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.724,56	45.260,32
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000041 / EMP. Nº 2026063000067 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	1.700,00	43.560,32
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000042 / EMP. Nº 2026063000068 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	43.533,72
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000109 - 218810122010000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	9986960652	82,42	0,00	43.616,14
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000110 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9986960652	11.429,42	0,00	55.045,56
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000111 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	9986960652	390,31	0,00	55.435,87
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000112 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	9986960652	5.167,43	0,00	60.603,30
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000108 / EMP. Nº 2026063000134 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	41.374,16	19.229,14
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000109 / EMP. Nº 2026063000135 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	8.689,51	10.539,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 42 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000110 / EMP. Nº 2026063000136 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	8.274,83	2.264,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000111 / EMP. Nº 2026063000137 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	460,20	1.804,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000112 / EMP. Nº 2026063000138 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.740,00	64,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000113 / EMP. Nº 2026063000139 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960652	0,00	64,60	0,00
TOTAL GERAL:			255.503,53	255.503,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 43 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/C - 574.194.035-4 - MODULO SANITÁRIO (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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 44 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 45 DE 71.

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					3.984,31
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000036 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	062026	38,67	0,00	4.022,98
TOTAL GERAL:			38,67	0,00	4.022,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 46 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB					
SALDO ANTERIOR					8,35
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000017 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	062026	0,07	0,00	8,42
TOTAL GERAL:			0,07	0,00	8,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 47 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					
SALDO ANTERIOR					124.566,73
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	21.692,89	102.873,84
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	7.103,15	0,00	109.976,99
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000018 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	062026	954,55	0,00	110.931,54
TOTAL GERAL:			8.057,70	21.692,89	110.931,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 48 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
				SALDO ANTERIOR	94.991,64
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	17.480,27	77.511,37
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	7.373,52	70.137,85
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	76.981,18	0,00	147.119,03
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	19.238,07	127.880,96
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	76,33	127.804,63
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	8.405,14	119.399,49
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,02	0,00	119.399,51
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000019 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	062026	955,56	0,00	120.355,07
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	4.420,86	115.934,21
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	79.841,76	0,00	195.775,97
TOTAL GERAL:			157.778,52	56.994,19	195.775,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 49 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU					
				SALDO ANTERIOR	24.239,79
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	151,24	24.088,55
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	1.135,09	22.953,46
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	13.125,00	0,00	36.078,46
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 20260600000020 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	062026	241,08	0,00	36.319,54
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	6.411,16	29.908,38
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	16,59	29.891,79
TOTAL GERAL:			13.366,08	7.714,08	29.891,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 50 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 51 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 52 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 53 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 54 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 55 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 56 DE 71.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 57 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
SALDO ANTERIOR					958.092,48
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	6.249,50	0,00	964.341,98
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	10.187,06	954.154,92
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.441,35	0,00	958.596,27
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	315.670,80	0,00	1.274.267,07
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	26.870,30	1.247.396,77
15/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	64.840,00	0,00	1.312.236,77
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	167.448,64	0,00	1.479.685,41
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	6.913,75	0,00	1.486.599,16
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	1.000,00	0,00	1.487.599,16
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	6.249,50	0,00	1.493.848,66
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 20260600000021 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	062026	10.975,87	0,00	1.504.824,53
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	335.716,56	1.169.107,97
TOTAL GERAL:			583.789,41	372.773,92	1.169.107,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 58 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	1.200.432,60
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000022 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	062026	10.377,28	0,00	1.210.809,88
TOTAL GERAL:			10.377,28	0,00	1.210.809,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 59 DE 71.

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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 60 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533696 - BB AG 10545 C/C - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804 (TRANSFERIDA PREF)					
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 61 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533696 - BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804 (TRANSFERIDA PREF)					
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 62 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 541966 - BB AG 10545 C/C - 54196-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694				SALDO ANTERIOR	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	061901	407,02	0,00	407,02
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000015 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	061901	1.695,92	0,00	2.102,94
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000001 / EMP. Nº 2026063000001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	061901	0,00	33.918,42	-31.815,48
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000050 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	062601	0,00	2.673,71	-34.489,19
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000120 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062601	641,69	0,00	-33.847,50
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000121 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	062601	2.673,71	0,00	-31.173,79
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000126 / EMP. Nº 2026062600002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	062601	0,00	53.474,26	-84.648,05
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541966 P/A CONTA 541966.	1972	33.918,42	0,00	-50.729,63
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541966 P/A CONTA 541966.	1972	53.474,26	0,00	2.744,63
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	407,02	2.337,61
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000018 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	611054	0,00	1.695,92	641,69
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	641,69	0,00
TOTAL GERAL:			92.811,02	92.811,02	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 63 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 541982 - BB AG 10545 C/C - 54198-2 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694					
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 64 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 541974 - BB AG 10545 C/C - 54197-4 - EMENDA - PROCESSO - 25000066650202696				SALDO ANTERIOR	0,00
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	84.032,58	0,00	84.032,58
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	45.128,03	0,00	129.160,61
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	060801	287,63	0,00	129.448,24
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600064 / EMP. Nº 2026060300001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	060801	0,00	23.969,14	105.479,10
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	060802	302,23	0,00	105.781,33
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600065 / EMP. Nº 2026060300002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	060802	0,00	6.296,40	99.484,93
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	061201	49,90	0,00	99.534,83
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600069 / EMP. Nº 2026061200003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	061201	0,00	20.790,00	78.744,83
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600015 / EMP. Nº 2026060800002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 PV PNEUS EIREILE ME	610336	0,00	4.310,60	74.434,23
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	49,90	74.384,33
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	48,07	74.336,26
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	287,63	74.048,63
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	302,23	73.746,40
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	48,07	0,00	73.794,47
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600068 / EMP. Nº 2026061200002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	611054	0,00	20.027,43	53.767,04
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600001 / EMP. Nº 2026060800001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	613044	0,00	53.767,04	0,00
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	5.799,90	0,00	5.799,90
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800001 / EMP. Nº 2026061800001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	613044	0,00	5.799,90	0,00
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	32.152,36	0,00	32.152,36
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	77,17	32.075,19
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	77,17	0,00	32.152,36
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900001 / EMP. Nº 2026061900002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	611054	0,00	32.152,36	0,00
TOTAL GERAL:			167.877,87	167.877,87	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 65 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 542180 - BB AG 10545 C/C - 54218-0 - EMENDA - PROCESSO - 25000064861202694					
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 66 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 541966 - BB AG 10545 C/FI - 54196-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694					
				SALDO ANTERIOR	3.321.891,08
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000032 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	062026	28.577,27	0,00	3.350.468,35
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541966 P/A CONTA 541966.	1972	0,00	33.918,42	3.316.549,93
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541966 P/A CONTA 541966.	1972	0,00	53.474,26	3.263.075,67
TOTAL GERAL:			28.577,27	87.392,68	3.263.075,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 67 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 541982 - BB AG 10545 C/FI - 54198-2 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694					
				SALDO ANTERIOR	301.990,10
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000034 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	062026	2.610,59	0,00	304.600,69
TOTAL GERAL:			2.610,59	0,00	304.600,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 68 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 541974 - BB AG 10545 C/FI - 54197-4 - EMENDA - PROCESSO - 25000066650202696					SALDO ANTERIOR 502.900,79
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	84.032,58	418.868,21
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	45.128,03	373.740,18
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	5.799,90	367.940,28
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	32.152,36	335.787,92
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000033 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	062026	3.464,94	0,00	339.252,86
TOTAL GERAL:			3.464,94	167.112,87	339.252,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 69 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 542180 - BB AG 10545 C/FI - 54218-0 - EMENDA - PROCESSO - 25000064861202694					
				SALDO ANTERIOR	81.840,32
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000035 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	062026	707,48	0,00	82.547,80
TOTAL GERAL:			707,48	0,00	82.547,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 70 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 546046 - BB AG 10545 C/C - 54604-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000087281202675					
				SALDO ANTERIOR	0,00
12/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000039 - 1713501300000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		800.000,00	0,00	800.000,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 546046 P/A CONTA 546046.	1972	0,00	800.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			800.000,00	800.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 71 DE 71.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 546046 - BB AG 10545 C/FI - 54604-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000087281202675			SALDO ANTERIOR		0,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 546046 P/A CONTA 546046.	1972	800.000,00	0,00	800.000,00
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 20260600000040 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)		3.918,18	0,00	803.918,18
TOTAL GERAL:			803.918,18	0,00	803.918,18

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
10/04/2026	2026041000002	100,00	4,00	96,00	0,00	96,00	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
10/04/2026	2026041000003	900,00	0,00	900,00	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
10/04/2026	2026041000004	1.000,00	580,00	420,00	0,00	420,00	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
10/04/2026	2026041000021	223,34	0,00	0,00	0,00	223,34	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	446.236.368-01	ARIANE NASCIMENTO CARDOSO MARQUES LOBATO
10/04/2026	2026041000022	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
14/05/2026	2026051400005	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
14/05/2026	2026051400006	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
14/05/2026	2026051400007	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
14/05/2026	2026051400010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
30/06/2026	2026063000002	545,55	0,00	545,55	0,00	545,55	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2026	2026063000003	75,41	0,00	75,41	0,00	75,41	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000004	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000005	3.677,43	0,00	3.677,43	0,00	3.677,43	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000006	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/06/2026	2026063000007	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	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
30/06/2026	2026063000008	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
30/06/2026	2026063000009	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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
30/06/2026	2026063000010	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
30/06/2026	2026063000011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
30/06/2026	2026063000012	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.36.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
30/06/2026	2026063000013	199,93	0,00	0,00	0,00	199,93	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	51.079.339/0001-66	MACEO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
30/06/2026	2026063000014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
30/06/2026	2026063000015	4.699,83	0,00	0,00	0,00	4.699,83	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	51.793.632/0001-90	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
30/06/2026	2026063000016	51.182,48	0,00	0,00	0,00	51.182,48	05.0506.10.303.0005.6009	3390.30.00.00.00.0000	51.793.632/0001-90	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
30/06/2026	2026063000017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
30/06/2026	2026063000018	2.223,36	0,00	0,00	0,00	2.223,36	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
30/06/2026	2026063000019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
30/06/2026	2026063000020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
30/06/2026	2026063000021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
30/06/2026	2026063000022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
30/06/2026	2026063000023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	117.180.274-94	RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO
30/06/2026	2026063000024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
30/06/2026	2026063000025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
30/06/2026	2026063000026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
30/06/2026	2026063000027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
30/06/2026	2026063000028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
30/06/2026	2026063000029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2026	2026063000030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
30/06/2026	2026063000031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
30/06/2026	2026063000032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERUANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
30/06/2026	2026063000033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	138.151.124-43	LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER
30/06/2026	2026063000034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO
30/06/2026	2026063000035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	109.240.424-43	CAMILA LIMA
30/06/2026	2026063000036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	151.542.314-06	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
30/06/2026	2026063000037	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
30/06/2026	2026063000038	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	151.468.164-17	LUIZ CLÁUDIO BARBOSA GOMES
30/06/2026	2026063000039	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	130.796.064-26	GABRIEL LEITE GOMES
30/06/2026	2026063000040	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	696.913.804-63	JOSÉ RENILDO MOREIRA DA SILVA
30/06/2026	2026063000041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	037.189.664-92	ERONALDO RIBEIRO
30/06/2026	2026063000164	5.240,56	0,00	5.240,56	0,00	5.240,56	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2026	2026063000165	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL DA ENTIDADE:		238.820,45	584,00	12.084,17	0,00	238.236,45				
TOTAL GERAL:		238.820,45	584,00	12.084,17	0,00	238.236,45				

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

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

RESTOS A PAGAR



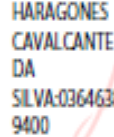
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

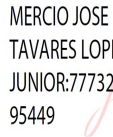
MÊS: JUNHO

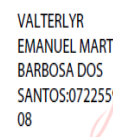
EXERCÍCIO: 2026

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	31,06	68,94	68,94	0,00	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	9,99	90,01	90,01	0,00	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	2.132,64	2.132,64	0,00	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	218.700,00	218.700,00	0,00	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	250,96	584.617,38	584.617,38	59.088,67				
TOTAL GERAL:				643.957,01	250,96	584.617,38	584.617,38	59.088,67				


HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR


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

JUNHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.006,00	34.707,39	0,00	37.713,39	2.200,00	37.713,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.461,00	270.792,10	11.808,79	380.444,31	67.030,47	380.444,31	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	4.000,00	4.775,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.929,00	32.069,00	0,00	65.998,00	4.514,00	43.831,00	22.167,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.391,50	0,00	48.391,50	14.000,00	48.391,50	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	0,00	600,00	10.432,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.180,00	101.530,17	0,00	149.710,17	34.449,04	149.710,17	0,00
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	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	10.213,05	32.099,95	0,00	7.288,96	24.810,99
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	5.230,85	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	314.241,00	516.895,97	27.252,69	803.884,28	122.793,51	703.992,04	99.892,24
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	140.341,00	0,00	51.317,03	89.023,97	15.399,50	76.997,50	12.026,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	8.602,37	2.746,63	0,00	0,00	2.746,63
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	400,00	1.603,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	41,86	208,32	2.239,68
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	60,74	1.973,26	0,00	45,08	1.928,18
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: 11.1111.08.125.0009.6026	165.131,00	0,00	59.980,14	105.150,86	15.441,36	77.650,90	27.499,96
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	60.169,74	139.830,26	0,00	0,00	139.830,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5006	200.000,00	0,00	60.169,74	139.830,26	0,00	0,00	139.830,26
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	29.945,11	20.054,89	0,00	0,00	20.054,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5009	50.000,00	0,00	29.945,11	20.054,89	0,00	0,00	20.054,89
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 6.

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	39.635,09	10.364,91	0,00	0,00	10.364,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.6033	50.000,00	0,00	39.635,09	10.364,91	0,00	0,00	10.364,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	979.372,00	516.895,97	216.982,77	1.279.285,20	138.234,87	781.642,94	497.642,26
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	10.059,81	22.940,19	0,00	0,00	22.940,19
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.892,00	0,00	359.923,62	216.968,38	0,00	0,00	216.968,38
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	399.389,24	459.308,76	0,00	0,00	459.308,76
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	13.500,00	475,00	0,00	0,00	475,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	1.506,00	5.232,00	5.668,00
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	2.878,50	5.266,50	183,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	36.000,00	0,00	13.500,00	22.500,00	4.384,50	10.498,50	12.001,50
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	8.740,29	0,00	91.492,29	15.588,00	91.492,29	0,00
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	400,00	1.541,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.930,00	0,00	0,00	68.930,00	5.555,34	17.130,02	51.799,98
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 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	29,87	8.976,90	15.943,10
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	298.879,00	8.740,29	0,00	307.619,29	21.173,21	117.999,21	189.620,08
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	3.070,45	13.757,87	25.527,13
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.310,00	0,00	0,00	49.310,00	6.050,00	38.590,87	10.719,13
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	200,00	1.295,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	200,00	600,00	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.109,00	0,00	0,00	19.109,00	6,64	3.045,05	16.063,95
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	3.567,00	91.176,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	225.307,00	600,00	0,00	225.907,00	9.327,09	59.760,79	166.146,21
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
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
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: 11.1112.08.245.0009.6021	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	55.330,26	25.159,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.010,00	6.046,00	0,00	47.056,00	15.957,00	47.056,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	21.116,59	9.123,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00	9.557,00	9.557,00	17,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	535,00	602,36	3.232,64
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	8.052,51	44.374,99	172.101,01
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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	783,84	0,00	783,84	0,00	783,84	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	384.127,00	17.309,24	0,00	401.436,24	34.101,51	189.300,44	212.135,80
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	32.420,00	0,00	32.420,00	6.484,00	32.420,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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: 11.1112.08.245.0009.6030	137.345,00	32.420,00	4.704,64	165.060,36	6.484,00	40.420,00	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	839,35	27.213,35	23.626,00	23.626,00	23.626,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	300.000,00	13.879,35	27.213,35	286.666,00	36.666,00	36.666,00	250.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 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	0,00	3.343,03	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 - 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	90,50	480,00	866,00
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	5.113,67	0,00	5.113,67	0,00	5.113,67	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	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	54.000,00	13.377,66	0,00	67.377,66	90,50	13.857,66	53.520,00
11.1112.08.245.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.039,99	0,00	9.039,99	0,00	9.039,99	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	7.260,00	14.520,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.069,10	4.142,31	10.857,69
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.959,00	0,00	0,00	11.959,00	13,27	13,27	11.945,73
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96,91	0,00	96,91	23,71	96,91	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.702,24	0,00	22.702,24	4.360,64	22.702,24	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.730,34	0,00	1.730,34	0,00	1.730,34	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.096,95	0,00	10.096,95	0,00	10.096,95	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.846,00	0,00	0,00	23.846,00	0,00	0,00	23.846,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	54.000,00	88.657,83	0,00	142.657,83	13.726,72	92.813,41	49.844,42

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	2.519.454,00	174.984,37	444.807,23	2.249.631,14	125.953,53	561.316,01	1.688.315,13
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	6.000,00	334,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	6.000,00	24.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	6.000,00	24.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	3.529.160,00	691.880,34	661.790,00	3.559.250,34	264.188,40	1.348.958,95	2.210.291,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.529.160,00	691.880,34	661.790,00	3.559.250,34	264.188,40	1.348.958,95	2.210.291,39

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 RECEITA


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

MÊS: JUNHO

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 RECEITAS CORRENTES.	966.486,00	966.486,00	201.084,53	95.237,75	296.322,28	670.163,72
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.125,08	-5.841,50	5.283,58	-5.283,58
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.125,08	-5.841,50	5.283,58	-5.283,58
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.125,08	-5.841,50	5.283,58	-5.283,58
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.125,08	-5.841,50	5.283,58	-5.283,58
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.125,08	-5.841,50	5.283,58	-5.283,58
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.125,08	-5.841,50	5.283,58	-5.283,58
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	4.097,54	424,91	4.522,45	-4.522,45
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	6.952,13	-6.282,37	669,76	-669,76
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	74,35	15,74	90,09	-90,09
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00.00 RENDIMENTOS - ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	1,06	0,22	1,28	-1,28
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	966.486,00	966.486,00	189.959,45	101.079,25	291.038,70	675.447,30
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	858.486,00	858.486,00	174.817,50	6.550,39	181.367,89	677.118,11
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00	858.486,00	174.817,50	6.550,39	181.367,89	677.118,11
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00	858.486,00	174.817,50	6.550,39	181.367,89	677.118,11
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	858.486,00	858.486,00	174.817,50	6.550,39	181.367,89	677.118,11
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	14.462,00	14.462,00	0,00	0,00	0,00	14.462,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	91.279,00	91.279,00	37.938,85	6.550,39	44.489,24	46.789,76
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	185.899,00	185.899,00	74.958,00	0,00	74.958,00	110.941,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00.00 RISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	55.048,00	55.048,00	0,00	0,00	0,00	55.048,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00.00 RISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.810,00	53.810,00	0,00	0,00	0,00	53.810,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	63.727,00	63.727,00	27.154,91	0,00	27.154,91	36.572,09
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00.00 RISO BÁSICO FIXO - PBF	50.838,00	50.838,00	22.553,36	0,00	22.553,36	28.284,64
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00	36.000,00	12.212,38	0,00	12.212,38	23.787,62
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	108.000,00	108.000,00	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-1.670,81
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	108.000,00	108.000,00	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-1.670,81
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00	108.000,00	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-1.670,81
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	108.000,00	108.000,00	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-1.670,81
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	54.000,00	54.000,00	15.141,95	94.528,86	109.670,81	-55.670,81
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	966.486,00	966.486,00	201.084,53	95.237,75	296.322,28	670.163,72

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	37.713,39	2.200,00	37.713,39	2.200,00	37.713,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.030,47	380.444,31	67.030,47	379.928,50	67.030,47	379.928,50	515,81
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	4.000,00	600,00	4.000,00	600,00	4.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.514,00	43.831,00	4.514,00	43.831,00	11.319,00	25.317,00	18.514,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	48.391,50	14.000,00	48.391,50	14.000,00	48.391,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.449,04	149.710,17	34.449,04	148.820,01	32.369,19	144.874,28	4.835,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.601,90	0,00	1.601,90	0,00	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	0,00	7.288,96	0,00	7.288,96	0,00	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	122.793,51	703.992,04	122.793,51	702.586,07	127.518,66	680.126,34	23.865,70
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	15.399,50	76.997,50	15.399,50	76.997,50	15.399,50	76.997,50	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,86	208,32	41,86	208,32	41,86	208,32	0,00
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
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: 11.1111.08.125.0009.6026	15.441,36	77.650,90	15.441,36	77.650,90	15.441,36	77.650,90	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
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	138.234,87	781.642,94	138.234,87	780.236,97	142.960,02	757.777,24	23.865,70
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	1.506,00	5.232,00	1.506,00	5.232,00	1.506,00	5.232,00	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	2.878,50	5.266,50	2.878,50	5.266,50	2.878,50	5.266,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	4.384,50	10.498,50	4.384,50	10.498,50	4.384,50	10.498,50	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	91.492,29	15.588,00	91.492,29	15.588,00	91.492,29	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.555,34	17.130,02	5.555,34	17.130,02	5.555,34	17.130,02	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	29,87	8.976,90	29,87	8.976,90	29,87	8.976,90	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	21.173,21	117.999,21	21.173,21	117.999,21	21.173,21	117.999,21	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	3.070,45	13.757,87	3.070,45	13.757,87	3.070,45	13.757,87	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00	38.590,87	6.050,00	38.590,87	6.050,00	38.590,87	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,64	3.045,05	6,64	3.045,05	6,64	3.045,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	9.327,09	59.760,79	9.327,09	59.760,79	9.327,09	59.760,79	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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
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: 11.1112.08.245.0009.6021	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	55.330,26	0,00	55.330,26	0,00	55.330,26	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.957,00	47.056,00	15.957,00	39.796,00	15.957,00	39.796,00	7.260,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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	0,00	21.116,59	0,00	21.116,59	0,00	17.377,59	3.739,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.557,00	9.557,00	9.557,00	9.557,00	7.478,00	7.478,00	2.079,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535,00	602,36	535,00	602,36	16,60	83,96	518,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.052,51	44.374,99	8.052,51	44.174,94	7.842,96	38.715,39	5.659,60
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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	783,84	0,00	783,84	0,00	783,84	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	34.101,51	189.300,44	34.101,51	181.840,39	31.294,56	170.044,44	19.256,00
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	32.420,00	6.484,00	32.420,00	6.484,00	25.936,00	6.484,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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
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: 11.1112.08.245.0009.6030	6.484,00	40.420,00	6.484,00	40.420,00	6.484,00	33.936,00	6.484,00
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	23.626,00	23.626,00	23.626,00	23.626,00	23.626,00	23.626,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	3.343,03	0,00	3.343,03	0,00	3.343,03	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 - 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	90,50	480,00	90,50	480,00	90,50	480,00	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	5.113,67	0,00	4.913,67	742,20	4.913,67	200,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.913,76	0,00	4.913,76	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	90,50	13.857,66	90,50	13.657,66	832,70	13.628,02	229,64
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	0,00	9.039,99	0,00	9.039,99	0,00	9.039,99	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.260,00	14.520,00	7.260,00	14.520,00	7.260,00	14.520,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.069,10	4.142,31	2.069,10	4.142,31	2.069,10	4.142,31	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	0,00	2.097,58	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48	0,00	1.969,15	2.193,33
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 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,71	96,91	23,71	96,91	23,71	93,11	3,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.360,64	22.702,24	4.360,64	22.661,44	4.360,64	22.661,44	40,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00	370,18	17,96
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.730,34	0,00	1.730,34	0,00	1.730,34	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	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
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: 11.1112.08.245.0009.6042	13.726,72	92.813,41	13.726,72	92.772,61	13.726,72	90.433,39	2.380,02

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	125.953,53	561.316,01	125.953,53	553.615,16	123.888,78	532.966,35	28.349,66
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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: 11.1113.08.243.0009.6023	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	264.188,40	1.348.958,95	264.188,40	1.339.852,13	266.848,80	1.296.743,59	52.215,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	264.188,40	1.348.958,95	264.188,40	1.339.852,13	266.848,80	1.296.743,59	52.215,36

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: JUNHO

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	0,00	121,23	341,58	0,00	220,35
8801	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	739,54	0,00	742,94	0,00	4.462,67	0,00	5.202,21
SUB-TOTAL:			739,54	0,00	742,94	121,23	4.804,25	0,00	5.422,56
8722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.765,99	10.376,96	3.306,32	59.625,73	20.001,04	0,00	44.390,68
8744	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.133,67	1.679,76	23,03	9.741,35	223,25	0,00	56.651,77
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	641,85	3.851,10	3.209,25	0,00	641,85
8741	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	77,49	17,78	17,78	101,63	101,63	0,00	77,49
8775	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.763,19	316,85	316,85	1.842,59	1.842,59	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
8788	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.932,56	5.177,67	5.177,67	31.066,02	30.975,63	0,00	10.022,95
SUB-TOTAL:			75.442,73	18.210,87	9.483,50	106.228,42	56.353,39	0,00	125.317,76
TOTAL DA ENTIDADE:			74.703,19	18.210,87	10.226,44	106.349,65	61.157,64	0,00	119.895,20
TOTAL GERAL:			74.703,19	18.210,87	10.226,44	106.349,65	61.157,64	0,00	119.895,20

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	95.237,75	ORÇAMENTÁRIAS	266.848,80
RECEITA CORRENTE	95.237,75	DESPESA CORRENTE	230.182,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	36.666,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	180.477,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	180.477,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.210,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.226,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.210,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.226,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	85.169,67	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	102.020,72
TOTAL	379.095,96	TOTAL	379.095,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	296.322,28	ORÇAMENTÁRIAS	1.296.743,59
RECEITA CORRENTE	296.322,28	DESPESA CORRENTE	1.260.077,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	36.666,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	931.305,37	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	931.305,37	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	106.349,65	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	61.157,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.349,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.157,64
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	102.020,72
TOTAL	1.459.921,95	TOTAL	1.459.921,95

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

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				
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
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
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8930	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	494,82	552,79
8934	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	281,14	54.334,25
8931	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	70,11	520,84
8932	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	38,60	38,94
8938	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	162,97	147,71
8936	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	165,75	28.293,03
8937	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	9.945,04	6.554,56
8935	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	22.069,78	452,15
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	2.071,78	2.089,69

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: JUNHO

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	210,53	212,35
8905	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	12.027,42	7.732,69
8910	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	25,37	25,59
8908	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	37.606,34	1.066,11
8933	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			85.169,65	102.020,70
TOTAL DA ENTIDADE:			85.169,67	102.020,72
TOTAL GERAL			85.169,67	102.020,72

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800005 / EMP. Nº 2026061600001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6044 UNIJET CARTUCHOS	038902	0,00	2.878,50	-2.878,50
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	1972	4.384,50	0,00	1.506,00
18/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61801	0,00	18,07	1.487,93
18/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61801	18,07	0,00	1.506,00
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800004 / EMP. Nº 2026061600002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.122.0009.6044 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	61801	0,00	1.506,00	0,00
TOTAL GERAL:			4.402,57	4.402,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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	12.027,42
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	1972	0,00	4.384,50	7.642,92
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	89,77	0,00	7.732,69
TOTAL GERAL:			89,77	4.384,50	7.732,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	210,53
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,82	0,00	212,35
TOTAL GERAL:			1,82	0,00	212,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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	37.606,34
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 484865 P/A CONTA 484865.	1972	0,00	23.626,00	13.980,34
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 484865 P/A CONTA 484865.	1972	0,00	13.040,00	940,34
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 20260600000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	125,77	0,00	1.066,11
TOTAL GERAL:			125,77	36.666,00	1.066,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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					25,37
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000014 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ESPECIAL DA UNIÃO	483893	0,22	0,00	25,59
TOTAL GERAL:			0,22	0,00	25,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000017 / EMP. Nº 2026061000002 - 4490520000000000 / 11.1112.08.245.0009.6031 UNIJET CARTUCHOS	038902	0,00	8.398,00	-8.398,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000018 / EMP. Nº 2026061000001 - 4490520000000000 / 11.1112.08.245.0009.6031 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	058930	0,00	15.228,00	-23.626,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 484865 P/A CONTA 484865.	1972	23.626,00	0,00	0,00
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200001 / EMP. Nº 2026061100003 - 4490520000000000 / 11.1112.08.245.0009.6031 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	058930	0,00	13.040,00	-13.040,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 484865 P/A CONTA 484865.	1972	13.040,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			36.666,00	36.666,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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
03/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060300002 / EMP. Nº 2026060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	018622	0,00	13,27	-13,27
03/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	10.000,00	0,00	9.986,73
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	6.667,73	3.319,00
03/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060300001 / EMP. Nº 2026051800001 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60301	0,00	3.319,00	0,00
08/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060800001 / EMP. Nº 2026040900006 - 3342410000000000 / 11.1112.08.245.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	034101	0,00	6.484,00	-6.484,00
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	6.484,00	0,00	0,00
10/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	45.000,00	0,00	45.000,00
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000013 / EMP. Nº 2026061000003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	036569	0,00	106,16	44.893,84
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000001 / EMP. Nº 2026031100001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 UNIJET CARTUCHOS	038902	0,00	1.849,00	43.044,84
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	130,21	0,00	43.175,05
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000002 / EMP. Nº 2026060900003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	61001	0,00	2.107,30	41.067,75
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000003 / EMP. Nº 2026060900004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	61002	0,00	5.731,86	35.335,89
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000004 / EMP. Nº 2026060900002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	61003	0,00	4.235,45	31.100,44
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000005 / EMP. Nº 2026060900001 - 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	61004	0,00	28.198,79	2.901,65
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000011 / EMP. Nº 2026060900010 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61005	0,00	108,74	2.792,91
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000012 / EMP. Nº 2026060900011 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61005	0,00	16,45	2.776,46
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000010 / EMP. Nº 2026060900012 - 3390390000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61006	0,00	34,26	2.742,20
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000006 / EMP. Nº 2026060900005 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	61007	0,00	500,00	2.242,20
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000007 / EMP. Nº 2026060900007 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA LUCINEIDE DE SOUZA	61008	0,00	500,00	1.742,20
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000008 / EMP. Nº 2026060900008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	61010	0,00	500,00	1.242,20
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000009 / EMP. Nº 2026060900009 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AUCILEIDE BEZERRA SANDES	61011	0,00	500,00	742,20
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000014 / EMP. Nº 2026040900005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AGUAS DO SERTAO S.A.	61011	0,00	500,00	242,20
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000015 / EMP. Nº 2026051200001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AGUAS DO SERTAO S.A.	61011	0,00	18,40	223,80
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000016 / EMP. Nº 2026051200002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AGUAS DO SERTAO S.A.	61011	0,00	223,80	0,00
12/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	7.500,00	0,00	7.500,00
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200002 / EMP. Nº 2026060900006 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 PV PNEUS EIREILE ME	0408212	0,00	7.478,00	22,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	22,00	0,00
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	59,74	0,00	59,74
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700007 / EMP. Nº 2026061700006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	59,74	0,00
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800001 / EMP. Nº 2026061600006 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	014329	0,00	300,00	-300,00
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800003 / EMP. Nº 2026061600004 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA	029025	0,00	300,00	-600,00
18/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000006 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	800,00	0,00	200,00
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800002 / EMP. Nº 2026061600005 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 GILMARA BARBOSA SILVA	61801	0,00	200,00	0,00
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900001 / EMP. Nº 2026061900003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	011346	0,00	13,27	-13,27
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	13,27	0,00	0,00
23/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000008 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	14.000,00	0,00	14.000,00
23/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000009 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	8.000,00	0,00	22.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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					
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	14.000,00	8.000,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	14.013,27	0,00	22.013,27
23/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062300001 / EMP. Nº 2026033000014 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANAVALÉ LTDA	60301	0,00	8.000,00	14.013,27
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500001 / EMP. Nº 2026062500001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	011289	0,00	13,27	14.000,00
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500002 / EMP. Nº 2026062500002 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANAVALÉ LTDA	62301	0,00	14.000,00	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000034 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	90.000,00	0,00	90.000,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0161411	267,46	0,00	90.267,46
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000015 / EMP. Nº 2026062600015 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	0161411	0,00	2.431,50	87.835,96
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000010 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.209,31	0,00	91.045,27
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000011 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	255,24	0,00	91.300,51
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000012 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA	0223492	17,78	0,00	91.318,29
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.264,56	0,00	94.582,85
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000014 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.630,38	0,00	96.213,23
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000001 / EMP. Nº 2026062600001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	29.704,20	66.509,03
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000002 / EMP. Nº 2026062600002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.329,56	65.179,47
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000003 / EMP. Nº 2026062600003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	5.033,27	60.146,20
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000004 / EMP. Nº 2026062600004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	115,74	60.030,46
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000005 / EMP. Nº 2026062600005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	2.116,00	57.914,46
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000028 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0331651	641,85	0,00	58.556,31
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000029 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0331651	521,04	0,00	59.077,35
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000028 / EMP. Nº 2026063000009 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0331651	0,00	6.600,00	52.477,35
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000029 / EMP. Nº 2026063000010 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0331651	0,00	476,00	52.001,35
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000031 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388904	494,04	0,00	52.495,39
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000032 / EMP. Nº 2026063000013 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	6.300,00	46.195,39
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000033 / EMP. Nº 2026063000014 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	960,00	45.235,39
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000032 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0510475	121,57	0,00	45.356,96
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000034 / EMP. Nº 2026063000015 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0510475	0,00	1.621,00	43.735,96
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000042 / EMP. Nº 2026063000016 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0510475	0,00	1.449,45	42.286,51
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	072322	891,54	0,00	43.178,05
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000016 / EMP. Nº 2026062600016 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	072322	0,00	810,50	42.367,55
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000017 / EMP. Nº 2026062600017 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	072322	0,00	7.294,50	35.073,05
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	667,29	0,00	35.740,34
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000019 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	26,35	0,00	35.766,69
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000010 / EMP. Nº 2026062600010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	8.813,00	26.953,69
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000011 / EMP. Nº 2026062600011 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	3.689,72	23.263,97
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000006 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1211986	0,00	255,24	23.008,73
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000007 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1211986	0,00	61,61	22.947,12
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000040 / EMP. Nº 2026063000021 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	154836	0,00	92,89	22.854,23
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	52,99	22.801,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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					
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	121,57	22.679,67
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	494,04	22.185,63
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	521,04	21.664,59
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	121,57	21.543,02
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63001	0,00	7.475,58	14.067,44
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63002	0,00	4.335,68	9.731,76
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63003	0,00	5.471,24	4.260,52
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63004	0,00	2.030,12	2.230,40
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000008 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA	63005	0,00	17,78	2.212,62
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63006	0,00	1.570,77	641,85
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000011 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	63007	0,00	641,85	0,00
TOTAL GERAL:			208.008,90	208.008,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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
17/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000003 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000062	6.550,39	0,00	6.550,39
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	6.550,39	0,00
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	6,64	0,00	6,64
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700006 / EMP. Nº 2026061700005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	6,64	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000033 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0148431	398,82	0,00	398,82
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000036 / EMP. Nº 2026063000017 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0148431	0,00	5.242,00	-4.843,18
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000037 / EMP. Nº 2026063000018 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0148431	0,00	808,00	-5.651,18
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000018 - 113810804000000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	039002	0,00	67,54	-5.718,72
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	6.117,54	0,00	398,82
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000004 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	398,82	0,00
TOTAL GERAL:			13.073,39	13.073,39	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	16,60	0,00	16,60
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700005 / EMP. Nº 2026061700004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	16,60	0,00
TOTAL GERAL:			16,60	16,60	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	2.071,78
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	449830	17,91	0,00	2.089,69
TOTAL GERAL:			17,91	0,00	2.089,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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
12/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061200003 / EMP. Nº 2026061100002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0599306	0,00	5.555,34	-5.555,34
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	5.555,34	0,00	0,00
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	29,87	0,00	29,87
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700001 / EMP. Nº 2026061700001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	29,87	0,00
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000017 - 113810804000000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	0388246	0,00	607,86	-607,86
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000024 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388246	1.155,24	0,00	547,38
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000020 / EMP. Nº 2026063000001 - 3190040000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	15.268,00	-14.720,62
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000021 / EMP. Nº 2026063000002 - 3190040000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	320,00	-15.040,62
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	16.195,86	0,00	1.155,24
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000009 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	1.155,24	0,00
TOTAL GERAL:			22.936,31	22.936,31	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	29.982,50	-29.982,50
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000001 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	353314	30.000,00	0,00	17,50
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700003 / EMP. Nº 2026061700003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	014910	0,00	13,27	4,23
17/06/2026	DESP. EXTRA Nº 20260600000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	4,96	-0,73
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	2.082,37	0,00	2.081,64
17/06/2026	REC. EXTRA Nº 20260600000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61601	4,96	0,00	2.086,60
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700004 / EMP. Nº 2026061500002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	61601	0,00	2.069,10	17,50
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000043 / EMP. Nº 2026063000023 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 BANCO DO BRASIL	062026	0,00	17,50	0,00
TOTAL GERAL:			32.087,33	32.087,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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
01/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000019 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	1	6.743,28	0,00	6.743,28
01/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000018 - 1321010104020000 ESTORNO DE REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	1	0,00	6.743,28	0,00
10/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000002 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	031760	3.785,58	0,00	3.785,58
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	3.785,58	0,00
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	6,64	0,00	6,64
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700002 / EMP. Nº 2026061700002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	6,64	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000026 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0137618	311,36	0,00	311,36
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000023 / EMP. Nº 2026063000004 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	4.000,00	-3.688,64
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000024 / EMP. Nº 2026063000005 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	640,00	-4.328,64
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000039 / EMP. Nº 2026063000020 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	154843	0,00	13,27	-4.341,91
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	7.277,07	0,00	2.935,16
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	311,36	2.623,80
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	182,68	2.441,12
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000027 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63001	182,68	0,00	2.623,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000025 / EMP. Nº 2026063000006 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	63001	0,00	2.300,00	323,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000026 / EMP. Nº 2026063000007 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	63001	0,00	320,00	3,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000027 / EMP. Nº 2026063000008 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63001	0,00	3,80	0,00
TOTAL GERAL:			18.306,61	18.306,61	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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
16/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	05	0,00	5.177,67	-5.177,67
16/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	05	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: JUNHO

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: JUNHO

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
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000015 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63001	1.968,36	0,00	1.968,36
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000016 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63001	61,61	0,00	2.029,97
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63001	914,83	0,00	2.944,80
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63001	7.475,58	0,00	10.420,38
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000006 / EMP. Nº 2026062600006 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	63001	0,00	8.238,79	2.181,59
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000007 / EMP. Nº 2026062600007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	63001	0,00	830,55	1.351,04
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000008 / EMP. Nº 2026062600008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	63001	0,00	1.339,64	11,40
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000009 / EMP. Nº 2026062600009 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63001	0,00	11,40	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63002	534,92	0,00	534,92
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63002	4.335,68	0,00	4.870,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000018 / EMP. Nº 2026062600018 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	63002	0,00	4.863,00	7,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000019 / EMP. Nº 2026062600019 - 3390390000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63002	0,00	7,60	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63003	356,36	0,00	356,36
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63003	5.471,24	0,00	5.827,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000012 / EMP. Nº 2026062600012 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	63003	0,00	4.500,00	1.327,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000013 / EMP. Nº 2026062600013 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	63003	0,00	1.320,00	7,60
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000014 / EMP. Nº 2026062600014 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63003	0,00	7,60	0,00
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63004	173,68	0,00	173,68
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63004	2.030,12	0,00	2.203,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000022 / EMP. Nº 2026063000003 - 3190040000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	63004	0,00	2.200,00	3,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000041 / EMP. Nº 2026063000022 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	63004	0,00	3,80	0,00
30/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000016 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	63006	0,00	67,54	-67,54
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000030 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63006	121,57	0,00	54,03
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	63006	1.570,77	0,00	1.624,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000030 / EMP. Nº 2026063000011 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	63006	0,00	1.621,00	3,80
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000031 / EMP. Nº 2026063000012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	63006	0,00	3,80	0,00
TOTAL GERAL:			25.014,72	25.014,72	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	54.000,00	-54.000,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	73,00	0,00	-53.927,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000038 / EMP. Nº 2026063000019 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	-54.000,00
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 2026060000017 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	170326	54.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			54.073,00	54.073,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	494,82
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	6.667,73	0,00	7.162,55
08/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	6.484,00	678,55
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	130,21	548,34
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	22,00	0,00	570,34
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	59,74	510,60
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	13,27	497,33
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	14.013,27	-13.515,94
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	14.000,00	0,00	484,06
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	52,99	0,00	537,05
30/06/2026	ARRECADACÃO Nº 20260600000004 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	341010	15,74	0,00	552,79
TOTAL GERAL:			20.758,46	20.700,49	552,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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					70,11
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	6,64	63,47
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	6.550,39	0,00	6.613,86
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	6.117,54	496,32
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000005 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	24,52	0,00	520,84
TOTAL GERAL:			6.574,91	6.124,18	520,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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					38,60
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,34	0,00	38,94
TOTAL GERAL:			0,34	0,00	38,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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					281,14
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	73,00	208,14
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	54.000,00	0,00	54.208,14
30/06/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026060000016 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	126,11	0,00	54.334,25
TOTAL GERAL:			54.126,11	73,00	54.334,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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	22.069,78
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	5.555,34	16.514,44
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	29,87	16.484,57
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	16.195,86	288,71
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	163,44	0,00	452,15
TOTAL GERAL:			163,44	21.781,07	452,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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	165,75
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	29.982,50	0,00	30.148,25
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	2.082,37	28.065,88
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000008 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	227,15	0,00	28.293,03
TOTAL GERAL:			30.209,65	2.082,37	28.293,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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	9.945,04
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	3.785,58	0,00	13.730,62
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	6,64	13.723,98
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	7.277,07	6.446,91
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000009 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374539	107,65	0,00	6.554,56
TOTAL GERAL:			3.893,23	7.283,71	6.554,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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	162,97
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260600000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	16,60	146,37
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260600000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	1,34	0,00	147,71
TOTAL GERAL:			1,34	16,60	147,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: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 ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
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.
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
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
02/03/2026	2026030200001	500,00	0,00	259,20	259,20	240,80	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/03/2026	2026030200002	450,00	0,00	432,00	432,00	18,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/03/2026	2026031000005	28.800,00	0,00	28.429,63	28.429,63	370,37	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/03/2026	2026031000008	8.100,00	0,00	7.960,22	7.960,22	139,78	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/03/2026	2026031000009	1.300,00	0,00	1.294,34	1.294,34	5,66	11.1111.08.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/03/2026	2026033000014	52.000,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	14.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	45.188.068/0001-84	BANAVALÉ LTDA
09/04/2026	2026040900001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.1112.08.245.0009.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
09/04/2026	2026040900003	500,00	0,00	432,00	432,00	68,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
09/04/2026	2026040900004	300,00	0,00	259,20	259,20	40,80	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/04/2026	2026041000001	1.000,00	0,00	350,64	350,64	649,36	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
10/04/2026	2026041000002	300,00	0,00	185,95	185,95	114,05	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/04/2026	2026042800004	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME
14/05/2026	2026051400002	2.193,33	0,00	2.193,33	0,00	2.193,33	11.1112.08.245.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAÁ LTDA
29/05/2026	2026052900009	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	11.1112.08.245.0009.6029	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/05/2026	2026052900010	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	11.1112.08.245.0009.6029	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
11/06/2026	2026061100001	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
15/06/2026	2026061500001	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAÁ LTDA
15/06/2026	2026061500003	4.094,00	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
16/06/2026	2026061600003	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/06/2026	2026061900001	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/06/2026	2026061900002	3.534,57	0,00	3.534,57	0,00	3.534,57	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/06/2026	2026062200001	394,28	0,00	394,28	0,00	394,28	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/06/2026	2026062200002	209,55	0,00	209,55	0,00	209,55	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		130.060,44	30.000,00	90.953,62	47.845,08	52.215,36				
TOTAL GERAL:		130.060,44	30.000,00	90.953,62	47.845,08	52.215,36				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
		JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:011492654265493 Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493				MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408 Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
		JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA				MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
		SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA				CONTADOR				CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

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: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